DOSSIER FIDELITAS

Fidelitas

DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA

Informe realizado a pedido de PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

ARGENTINA

Agosto 2022

Esta información es confidencial y de uso exclusivo de quien la solicita. Su finalidad es meramente orientativa en decisiones crediticias. No implica juicio de valor ni de solvencia de los informados. Su evaluación y las decisiones que el cliente tome son ajenas a Fidelitas.

1- Resumen Ejecutivo

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

			No Aplica	No cumple / No posee / No cedio información (0)	Con irregularidades / sin planes de regularización / cedió información parcial (1)	No aplica por que contrata monotributistas. (2)	Están inscriptos en moratorias, planes de pagos, etc. y paga (3)	Se detectan caso de atraso puntuales (4)	No se detectan desvíos (5)
1. Cumplimiento de Obligaciones Previsionales e Impositivas									
1.1	**Como es su situación salarial y social respecto de:**								
1.1.1	Pago de sueldos y remuneraciones.								X
1.1.2	Presentación y pago de aportes y contribuciones F-931								X
1.1.3	Presentación y pago de ART.								X
1.1.4	Presentación y pago de otras cargas sociales								X
1.2	**Como es su situación fiscal respecto de:**								
1.2.1	Presentación y pago del impuesto a las ganancias (DDJJ y anticipos)								X
1.2.2	Presentación y pago del impuesto al valor agregado (I.V.A. F-731)								X
1.2.3	Presentación y pago del impuesto a los ingresos brutos								X
1.3	**Como es su situación bancaria**								X
Total Cumplimiento Previsional e Impositivo		**100%**	**40**						

Tipo de Empresa	Servicios		No Aplica	"No cedió información / Valor por debajo del mínimo (0)"	Malo	Regular		Bueno		Muy Bueno		Excelente
2. Situación Económico-Financiera					1	2		3		4		5
2.1.1	**Solvencia**				0,490	0,490	0,727	0,727	0,963	0,963	1,200	1,200
						X						
2.1.2	**Endeudamiento Corriente**				2,000	2,000	1,500	1,500	1,000	1,000	0,500	0,500
						X						
2.2.1	**Índice de liquidez**				0,900	0,900	1,200	1,200	1,500	1,500	1,800	1,800
								X				
2.3.1	**Rentabilidad Bruta:**				0,200	0,200	0,267	0,267	0,333	0,333	0,400	0,400
										X		
2.3.2	**Rentabilidad Operativa**				0,020	0,020	0,073	0,073	0,127	0,127	0,180	0,180
						X						
2.3.3	**Rentabilidad Neta**				0,030	0,030	0,087	0,087	0,143	0,143	0,200	0,200
					X							
Total Situación Económico-Financiero		**47%**	**14**									

Calificación y Ponderación de la Reevaluación / Ampliación de Alcance

CONDICIÓN		CALIFICACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA				
		Puntaje Obtenido		% respecto al total	Ponderación (%)	Resultado
1	**Cumplimiento Previsional y Fiscal**	40	**40**	**100%**	**10,0%**	**1,0**
2	**Situación Económico-Financiera**	14	**30**	**47%**	**90,0%**	**4,2**
Resultado Final		**5,2**				

Según políticas de calificación de PAN AMERICAN ENERGY SL SUC. ARGENTINA

1.2. CONCLUSIÓN:

DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA es una empresa de ingeniería especializada en la prestación de servicios a medida. Se inició en el año 1997 y está localizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus socios son: RODRIGUEZ AROLDO HORACIO (51.00%), BELL TAYLOR BRANDON JUAN CARLOS (19.50%), TIZZIANI EMILIANO (19.50%) y ZABATTA MARIANO NORBERTO F. (10.00%). De acuerdo al Form. 931 06/2022 cuentan con 73 empleados registrados. No presentan sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL, pero presenta deuda en periodos de Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social. Tienen afiliación vigente con PROVINCIA y trabajan bajo la certificación ISO-9001. Opera normalmente con los Bancos. Se informan 3 cheques rechazados por Sin Fondos en el año 2020 ($1.277.573 Millones), los cuales se encuentran levantados a la fecha. El Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. De Bs. As. Indica que es un contribuyente Sin Deuda, aunque su similar de la Provincia de Cordoba informa Deudas. Registra un juicio Ordinario en su contra. No se observan embargos, cuestiones de Integridad o Prensa Negativa. La sociedad declara contar con 9 Obras/Proyectos en Ejecución, de las cuales 8 hacen un total en pesos Argentinos de $52.500 Millones y 1 en Dólares por un total $ 9.500 USD, con 65 empleados involucrados en las mismas y ningún Proyecto en Licitación o en Concurso. Desde el punto de vista contable, la compañía presentó a 03/2021 un importante incremento de Ventas (55.41% de variación interanual), aumento de Costos y sin variación en Gastos de Estructura, lo que le permitió presentar un aceptable Resultado Final de $7.5 Millones, cifra que representó el 2.1% de las Ventas. Financieramente, exhibió satisfactorios niveles de Liquidez Corriente (pasó de 2.36 a 1.49) y de Capital de Trabajo ($54.1 Millones, equivalente al 32.3% s/Activo). La situación Patrimonial resulto débil, con una desmejora en su Solvencia (se redujo de 1.39 a 0.50) y un Endeudamiento que se elevó pasando de 0.72 a 1.99. Cabe destacar la frágil conformación del PN. Las ventas post balance no pueden calcularse en base a la información brindada lo que impide realizar una proyección.

De acuerdo con los datos analizados, no se identificaron eventos que impidan operar con la empresa, aunque teniendo en cuenta la antigüedad del Balance, la falta de información posterior y la situación Patrimonial, recomendamos volver a analizar en cuanto sea posible.

LÍMITE DE COMPRA (30% sobre ventas)	VENTAS BALANCE	VENTAS POST-BALANCE
Ventas	**ARS 351 394 002**	**ARS 214 389 860**
Límite de compra	**ARS 105 418 201**	**ARS 64 316 958**

Contenidos

1- RESUMEN 2

1.1 CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 2
1.2. CONCLUSIÓN: 3

2- DATOS ORGANIZACIONALES 6

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO 6
2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES 7
2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 7
2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS 7
2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional 8
2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias 8
2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS 12
2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 12
2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES 12
2.7.1 Socios / Accionistas 12
2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas 12
2.7.3 Directivos 13
2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos 13
2.8 ACTIVOS 15
2.8.1 Inmuebles 15
2.8.2 Rodados 15
2.9 PUBLICACIONES OFICIALES 15
OTRAS PUBLICACIONES 16
2.10 CERTIFICACIONES 16
2.10.1 Certificaciones de Calidad 16
2.10.2 Distinciones Obtenidas 17
2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria 17
2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO 17
2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO 19

3- SITUACIÓN COMERCIAL 20

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÚEDAD EN EL MERCADO 20
3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS 23
3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA 23
3.4 PROVEEDORES 23
3.5 CLIENTES 24
3.6 SEGUROS 24
3.6.1 Registro de contratos con las ART 24
3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago 25
3.6.3 Otros Seguros contratados 25
3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS 25
3.7.1 Proyectos en ejecución 25
3.7.2 Proyectos en licitación/concurso 25

4- COMERCIO EXTERIOR 26

4.1 IMPORTACIONES 26
4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS 27
4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO 27
4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS 27

5- SITUACIÓN BANCARIA 28

5.1 CHEQUES RECHAZADOS 28
5.2 CENTRAL DE DEUDORES 28
5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO 30

6- SITUACIÓN JUDICIAL COMERCIAL 31

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO 31
6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE 31
6.3 FISCALES Y PREVISIONALES 31
6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales 31
6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia 31
6.3.3 Embargos 32
6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés 32

7- INTEGRIDAD 33

7.1 INTEGRIDAD 33
7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA 33

8- ESTADOS CONTABLES 34

8.1 DATOS CONTABLES 34
8.2 ANÁLISIS VERTICAL 40
8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL 41
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 42
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 43
8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS 44
8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 45
8.8 SCORE DE BALANCE 46

2- Datos Organizacionales

2.1 CONSTITUCIÓN / ESTATUS JURÍDICO / DOMICILIOS / TELÉFONOS/ ESTATUTO

Razón Social	DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA.
CUIT	30-70820747-7
Domicilio	CERRITO 1070 - 11, (1010), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Posibles teléfonos	52190825
Actividad	702099 - SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P. 469090 - VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P. 711009 - SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.
Forma Jurídica	SOC. ANONIMA
Fecha de Inscripción	22/01/2003
Fecha de Contrato Social	30/12/2002
Capital	$ 12 000
Patrimonio neto al 2021	$ 56 000 804
Cantidad Empleados	73 (Fuente: 931 06/2022)
Domicilio Legal	CERRITO 1070 - 11, (1010), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
Otros posibles domicilios, vinculados, o eventuales.	PEDRAZA MANUELA 3050 2 8, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA CRAMER AV. 4334 Piso:2, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

2.2 RESEÑA HISTÓRICA / GENERALIDADES

DIAGNÓSTICO Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA es una empresa de ingeniería certificada ISO 9001, que desde 1997 se especializa en la prestación de servicios a medida.

A lo largo de su trayectoria han prestado servicios a más de 600 empresas resolviendo satisfactoriamente todas las situaciones que se les presentaron.

Su equipo interdisciplinario, atiende empresas de las siguientes industrias: Automotriz, Alimenticia, Electrónica, Farmacéutica, Consumo Masivo, Retail, Supermercadista, Software, Metalúrgica, Logística, Seguridad, Servicios, Gubernamental, Limpieza, Petrolera, Textil y Minera.

2.3 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN

“Prestar el servicio que el cliente necesite, sea cual sea, en el menor tiempo posible, con la calidad que espera, brindando un valor agregado siempre mayor, al precio que está dispuesto a pagar.”

2.4 INFORMACIÓN ADICIONAL / DATOS DE INTERÉS



MUNICIPALIDAD DE TIGRE

DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA Y POLITICA AMBIENTAL

CERTIFICADO DE HABILITACION

Nº 0000851

Se certifica que: INDUSTRIA

Para explotar el rubro: TALLER DE REBABADO Y RECUPERACIÓN DE PIEZAS DE FUNDICIÓN - MECANIZADO DE PIEZAS EN GENERAL Y TALLER DE MOLDES PARA FUNDICIÓN - DEPOSITO DE PRODUCTOS TERMINADOS

Propiedad de: METALURGICA PABLO NOGUES S.R.L.

Ubicado en la calle: CARLOS TEJEDOR

Nº 2474 Localidad: RICARDO ROJAS Por expediente: 4112-1367/83

Restricciones:

Vencimiento:

Nomenclatura catastral: Circ. III - Sec. H - Chac. 34 - Manz. 34 c - Parc. 8 c y 4 - Zona R3c

Resolución Nº 537/07

Tigre, 30/10/09 de 200

Arq. Guillermo A. Zwanck
Subsecretario de Desarrollo Urbano y Política Ambiental

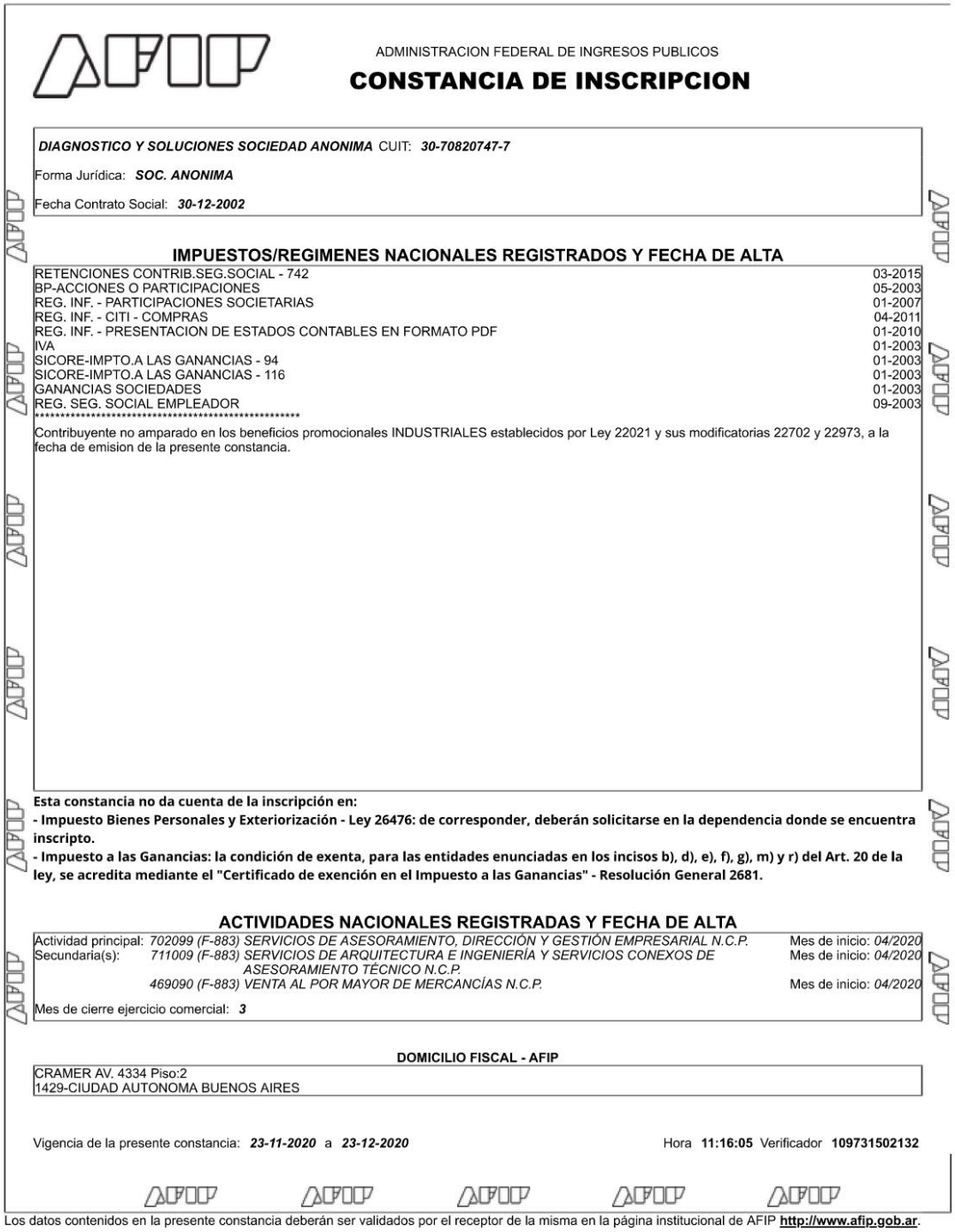
Ernesto G. Cesaretti
Secretario de Gobierno

NOTA: El presente certificado deberá ser exhibido en lugar visible dentro del establecimiento.

2.4.1 Certificado Fiscal para Contrataciones de la Administración Nacional

Información no proporcionada por la empresa.

2.4.2 Constancia de inscripción AFIP/IIBB/Ganancias



ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION

DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CUIT: ***30-70820747-7***

Forma Jurídica: ***SOC. ANONIMA***

Fecha Contrato Social: ***30-12-2002***

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA

RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL - 742	03-2015
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - CITI - COMPRAS	04-2011
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	01-2010
IVA	01-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 94	01-2003
SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS - 116	01-2003
GANANCIAS SOCIEDADES	01-2003
REG. SEG. SOCIAL EMPLEADOR	09-2003

****

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA

Actividad principal:	*702099 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.*	Mes de inicio: *04/2020*
Secundaria(s):	*711009 (F-883) SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y SERVICIOS CONEXOS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO N.C.P.*	Mes de inicio: *04/2020*
	469090 (F-883) VENTA AL POR MAYOR DE MERCANCÍAS N.C.P.	Mes de inicio: *04/2020*

Mes de cierre ejercicio comercial: ***3***

DOMICILIO FISCAL - AFIP

CRAMER AV. 4334 Piso:2
1429-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES

Vigencia de la presente constancia: ***23-11-2020*** a ***23-12-2020*** Hora **11:16:05** Verificador **109731502132**

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP **http://www.afip.gob.ar**.

Si.Fe.Re. Sistema Federal de Recaudación	Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral	N° de Formulario 5866
CM03	Presentación y Pago	N° Verificador 319041

CUIT: 30-70820747-7	Contribuyente: DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES S.A.	Sede: 901
Anticipo: 202205	Secuencia: Original	Tipo: Resto

Datos Presentación AFIP: DDJJ presentada el 13/07/2022 - 17:07:20 ante AFIP, Nº de Transacción 866548880

Jurisdicciones incluídas en la presente Declaración Jurada

Jurisdicción		Anticipo Impuesto Determinado	Valores Restan	Valores Suman	A favor Contribuyente	A favor Fisco	A Pagar
901	CABA	$96.750,00	$6.809.403,36	$0,00	$6.712.653,36	$0,00	$0,00
902	BUENOS AIRES	$976.658,23	$1.606.509,25	$0,00	$629.851,02	$0,00	$0,00
904	CORDOBA	$2.156,00	$49.166,80	$0,00	$47.010,80	$0,00	$0,00
913	MENDOZA	$0,00	$115.966,11	$0,00	$115.966,11	$0,00	$0,00
921	SANTA FE	$185.773,96	$1.055.571,84	$0,00	$869.797,88	$0,00	$0,00
923	TIERRA DEL FUEGO	$9.892,42	$152.291,08	$0,00	$142.398,66	$0,00	$0,00
	Totales	$1.271.230,61	$9.788.908,44	$0,00	$8.517.677,83	$0,00	$0,00

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: SIFERE CONVENIO MULTILATERAL
Formulario: **5866 v500 - CM PRESENTACION Y PAGO**
CUIT: **30-70820747-7**
Impuesto: **5825 - CM GCBA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-05**
Nro. verificador: 319041
Cantidad de registros: 138

Fecha de Presentación: 2022-07-13 Hora: 17:07:15
Nro. de Transacción: 866548880
Código de Control: bTKaG3
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 30658892718

[F5866.30708207477.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[8caa692965784573a92fb58df3717dd9]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

AFIP	CUIT Nº: 30-70820747-7		Establecimiento: 0	
GANANCIAS SOCIEDADES	Apellido y Nombre o Razón Social: DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA			
F. 713	Versión 1900	Versión Interna: 1900001	Fecha de Operación: 30/08/2021	Hora: 10:17

Datos Bancarios

Banco	Sucursal	Tipo de sucursal	Banco anexo operativo
993 - AFIP Sede DJ	0	10	993

Datos de la Declaración Jurada

Período Fiscal	Fecha de Depósito	Impuesto	Concepto	Subconcepto
002021	30/08/2021 10:17:40	10 - IMP. A LAS GANANCIAS LEY 20628 - PERSONAS EXISTENCIA IDEAL	19 - DECLARACIÓN JURADA	19 - DECLARACIÓN JURADA

Datos del Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal Irregular	Cantidad de Meses del Período Irregular	Mes de cierre	¿Es primer ejercicio?	¿Es Irregular por Cese de Actividad?
No	12	3		
Fecha de Inicio del Período Fiscal que Declara	**Fecha de Fin del Período Fiscal que Declara**	**Entidad Exenta**	**Cantidad de Proyectos Promovidos**	**¿Es Irregular por Cambio de Cierre?**
//	//	0		

Observaciones

Comprobante general

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Impuesto determinado para Juegos de Azar	$ 0,00
Impuesto determinado sin Juegos de Azar	$ 3.224.820,22
Total Impuesto determinado (Incluye Juegos de azar)	$ 3.224.820,22
Impuesto Liberado	$ 0,00
Impuesto No Liberado	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Extranjera	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuestos Análogos Pagados en el Exterior	$ 0,00
Subtotal de Fuente Extranjera	$ 0,00
Impuesto Determinado Fuente Argentina	$ 3.224.820,22
Desgravación Ley 25.922 - Industria del Software	$ 0,00
Saldo a Favor Período Anterior en Bonos	$ 0,00
Total Anticipos Cancelados Mediante F.515	$ 0,00
Total Bonos Aplicados mediante F.515	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente en Bonos	$ 0,00
Subtotal de Fuente Argentina	$ 3.224.820,22
Régimen de Promoción (Diferimiento)	$ 0,00
Impuesto Operaciones de Sucursales de Empresas Extranjeras	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta	$ 0,00
Pago a Cuenta Ley Promoción a la Investigación	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero del Endeudamiento Empresario	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos	$ 0,00
Pago a Cuenta Impuesto a los Combustibles Líquidos Dto 802/2001	$ 0,00
Total Retenciones y Percepciones	$ 4.922.174,59
Total Anticipos Excepto F.515	$ 4.106.950,73
Otros Pagos a Cuenta	$ 0,00
Saldo a Favor del Período Anterior	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente	$ 5.804.305,10

Detalle de la Declaración Jurada

Descripción	Monto
Saldo a Favor AFIP	$ 0,00
Anticipos Cancelados con Cómputo de Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Ant. Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP Neto de Anticipos Cancelados con Impuesto s/los Créditos y Débitos	$ 3.224.820,22
Cómputo de Impuestos Sobre los Créditos y Débitos para Cancelación de DJ	$ 0,00
Saldo a Favor AFIP	$ 3.224.820,22
Anticipos Cancelados con Cómputo de Bonos o Certificados Fiscales	$ 0,00
Saldo a Favor Contribuyente por Anticipos Cancelados con Bonos	$ 0,00
Saldo a Ingresar (a Favor AFIP) por Anticipos Cancelados con Bonos o Certificados Fiscales	$ 3.224.820,22
Saldo a Favor por Fusión o Absorción	$ 0,00
Impuesto Liberado Art. 8 Dto 135	$ 0,00
Saldo A Favor Período Anterior Anticipos Cancelados En Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Anticipos Cancelados Mediante Bonos CF Dto. 135	$ 0,00
Total Bonos CF Dto. 135	$ 0,00

AFIP			CUIT: 30-70820747-7	
		Firma	Período fiscal (05.2022)	0 Orig. 1-9 Rectificativa 0
Impuesto al Valor Agregado	Sello fechador de recepción	Carácter	Actividad principal 742109	Nº verificador 705671 / 192705
F.731	Apellido y nombre o denominación: DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA			
				Versión 5.7.4

Datos identificatorios

Proyectos promovidos - Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Proveedor de empresa promovida	No
Proyectos promovidos excepto los alcanzados por los Dtos. Nº2054/92 - 804/96 - 857/97	0	Agropecuario con pago anual	No

Determinación del impuesto de las actividades no amparadas por regímenes promocionales

Concepto		*Importe*
Saldo de proveedores por operaciones con empresas promovidas		0,00
Total del débito fiscal del período		15.591.309,67
Total del crédito fiscal del período		14.600.780,23
Ajuste anual del crédito fiscal por operaciones exentas	AFIP	0,00
	Contribuyente	0,00
Reducción del Saldo Técnico - Beneficio a pequeños contribuyentes Art. 12 Ley 27.618		0,00
Saldo a favor del período anterior		0,00
Impuesto facturado vinculado con exportaciones perfeccionadas o no en el período o asimilables		0,00
Saldo técnico a favor del responsable		0,00
Saldo técnico a favor de AFIP		990.529,44
Crédito fiscal a imputar a otros impuestos por compra de insumos de editores libros, folletos, etc.		0,00
Diferimiento F.518		0,00

Total F.515	0,00	Total F.518	0,00	Total F.517/1	0,00

Determinación de la declaración jurada mensual (incluídos los régimenes promocionales)

Saldo técnico a favor de AFIP	990.529,44
- Bonos Fiscales - Decreto Nº 1.145/09	0,00
Certificados de crédito fiscal - RG 4212 - Art. 9º	0,00
Saldo técnico total a favor del responsable incluido el no liberado	0,00
Ley Nº 25.360/2000	0,00
Total de Otros Conceptos que disminuyen el "Saldo Técnico a favor del Responsable"	0,00
Saldo a favor de AFIP	990.529,44
Saldo a favor de libre disponibilidad del período anterior	0,00
Monto utilizado	0,00
Total de retenciones, percepciones y pagos a cuenta	8.319.897,93
Monto de retenciones agropecuarias devuelto en el período	0,00
Compensación de créditos fiscales vinculados con exportaciones	0,00
Saldo a favor de AFIP neto de compensaciones por exportaciones	0,00
Acrecentamiento por notas de crédito a responsables no inscriptos	0,00
Acrecentamiento por operaciones con responsables no inscriptos	0,00
Saldo de libre disponibilidad del período	7.329.368,49
Saldo de impuesto a favor de AFIP	0,00
Total de pagos no bancarios	0,00
Monto que se ingresa	**0,00**

Saldo anterior Cr. Fis. Exp.	Imp. solic. p/ dev. acred. o transf.	Saldo final Cr. Fis. Exp.
0,00	0,00	0,00

Reintegro por Operaciones de venta de bienes de capital

Débito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Crédito Fiscal computable de las operaciones del período	0,00
Saldo a favor del contribuyente por operaciones del período (considerando alicuota general para el Débito Fiscal)	0,00
Monto límite para solicitar en devolución	0,00

07313070820747705202705671
b07ce79d99cc857b3e3e7e2299dfddb3

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que he confeccionado la presente utilizando el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por la AFIP, sin omitir ni falsear dato alguno que deba contener, siendo fiel expresion de la verdad.

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **731 v570 - IVA**
CUIT: **30-70820747-7**
Impuesto: **30 - IVA**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-05**
Nro. verificador: 705671
Cantidad de registros: 108

Fecha de Presentación: 2022-06-28 Hora: 11:34:07
Nro. de Transacción: 863651786
Código de Control: GwwyQi
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20134162709

[705671F0731.b07ce79d99cc857b3e3e7e2299dfddb3.b64]

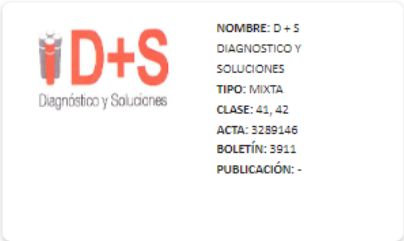
Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[b07ce79d99cc857b3e3e7e2299dfddb3]

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

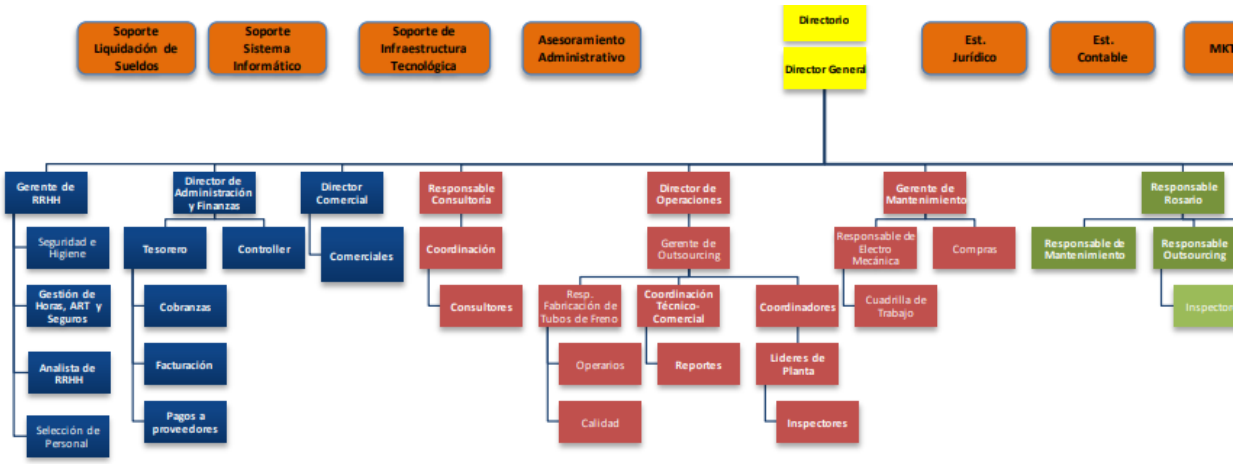
Datos sujetos a verificación

Fuente: Empresa

2.5 MARCAS / PATENTES / LICENCIAS



2.6 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA



Se adjunta documentación (Pág. 1 de 5)

Fuente: Empresa

2.7 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y VINCULACIONES

2.7.1 Socios / Accionistas

Razón Social	Nacionalidad/País	Tax ID	%
RODRIGUEZ AROLDO HORACIO	Argentina	20-08255306-2	51.00
BELL TAYLOR BRANDON JUAN CARLOS	Argentina	20-93714271-5	19.50
TIZZIANI EMILIANO	Argentina	20-32011825-6	19.50
ZABATTA MARIANO NORBERTO F	Argentina	20-22707295-5	10.00

Fuente: Empresa.

2.7.2 Vinculaciones / Empresas Relacionadas

No declara.

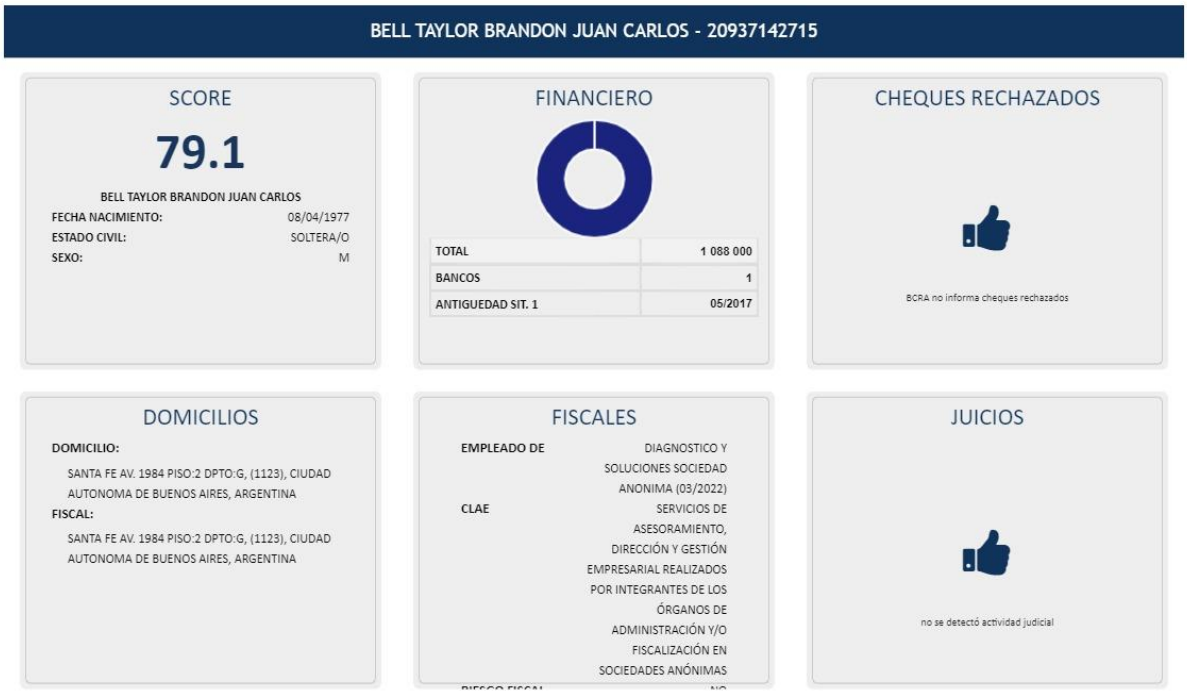
2.7.3 Directivos

Nombre y Apellido	Nacionalidad/País	Tax ID	Cargo
BELL TAYLOR BRANDON JUAN CARLOS	Argentina	20-93714271-5	Presidente
RODRIGUEZ AROLDO HORACIO	Argentina	20-08255306-2	Vice-Presidente
TIZZIANI EMILIANO	Argentina	20-32011825-6	Director Suplente

Fuente: Empresa.



2.7.4 Antecedentes de Principales Directivos



RODRIGUEZ AROLDO HORACIO - 20082553062

SCORE

58.9

RODRIGUEZ AROLDO HORACIO

FECHA NACIMIENTO:	20/04/1946
ESTADO CIVIL:	NO INFORMADO
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	171 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	06/1999

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

PUERTO RICO 2490, (1642), SAN ISIDRO, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

PEDRAZA MANUELA 3050 2 8, (1429), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL N.C.P.
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

TIZZIANI EMILIANO - 20320118256

SCORE

79.4

TIZZIANI EMILIANO

FECHA NACIMIENTO:	17/01/1986
SEXO:	M

FINANCIERO



TOTAL	1 042 000
BANCOS	2
ANTIGUEDAD SIT. 1	11/2021

CHEQUES RECHAZADOS



BCRA no informa cheques rechazados

DOMICILIOS

DOMICILIO:

SECC 2 -M 1-CASA 3, CIUDAD EVITA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCAL:

TAMBORINI JOSE P. 4670 DPTO:3, (1431), CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

OTROS:

CIR 5 MZ 1 SECC 2 CASA 3, (1778), CIUDAD EVITA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

FISCALES

EMPLEADO DE	DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA (03/2022)
CLAE	SERVICIOS PERSONALES N.C.P.
INICIO ACTIVIDAD	14/04/2009
RIESGO FISCAL	NO

JUICIOS



no se detectó actividad judicial

2.8 ACTIVOS

2.8.1 Inmuebles

No declara.

2.8.2 Rodados

- ✓ Fiat siena 2022
- ✓ Chevrolet Corsa 2008

Fuente Empresa.

2.9 PUBLICACIONES OFICIALES

Provincia: NACION Fecha: 10/09/2020
DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES S.A. CUIT 30-70820747-7. Por Esc. 137 del 2/9/2020 Registro 213 CABA, se protocolizo el Acta de Asamblea Extraordinaria del 13/1/2020 que designo directores a: Presidente: Mariano Norberto Fernando Zabatta. Vicepresidente: Aroldo Rodriguez Pazo. Director Titular: Emiliano Tizziani. Director Suplente: Juan Carlos Bell Taylor; todos con domicilio especial en Av. Cramer 4334 depto. 2, CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 137 de fecha 02/09/2020 Reg. Nº 213 Solange Yael Kenigsberg - Matricula: 4935 C.E.C.B.A.e. 10/09/2020 N° 37993/20 v. 10/09/2020 Fecha de publicacion 10/09/2020

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 23/08/2018
DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES S.A. Por Esc. 176 del 1/8/18 Registro 213 CABA, se protocolizo el Acta de Asamblea General Ordinaria del 15/9/17 que designo el siguiente Directorio: Presidente: Mariano Norberto Fernando Zabatta. Vicepresidente: Aroldo Rodriguez Pazo. Director Titular: Emiliano Tizziani. Director Suplente: Juan Carlos Bell Taylor. Domicilio especial de los directores: Av. Cramer 4334 depto. 2, CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 176 de fecha 01/08/2018 Reg. Nº 213 Solange Yael Kenigsberg - Matricula: 4935 C.E.C.B.A. e. 23/08/2018 N° 61039/18 v. 23/08/2018

Provincia: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES Fecha: 09/09/2016
DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES S.A. Por Esc. 53 del 2/9/16 Registro 213 CABA, se protocolizo el Acta de Asamblea General Extraordinaria del 22/4/16 que resolvio: 1. Fijar nueva sede social en Av. Cramer 4334 depto. 2, CABA; 2. Designar el siguiente directorio: Presidente: Mariano Norberto Fernando Zabatta. Vicepresidente: Aroldo Rodriguez Pazo. Director Titular: Emiliano Tizziani. Director Suplente: Juan Carlos Bell Taylor. Domicilio especial de los directores: Av. Cramer 4334 depto. 2, CABA. Autorizado segun instrumento público Esc. Nº 53 de fecha 02/09/2016 Reg. Nº 213 Solange Yael Kenigsberg - Matricula: 4935 C.E.C.B.A. e. 09/09/2016 N° 65863/16 v. 09/09/2016

Provincia: Fecha: 03/01/2007
DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES S.A. Por Asamblea General Extraordinaria del 20-12- 2006 se resolvio modificar la sede social de la sociedad. Actual domicilio social: 25 de mayo 596 piso 15 Ciudad autónoma de Buenos Aires. El que suscribe lo hace en su caracter de autorizado por acta de Asamblea General Extraordinaria del 20- 12-2006. Abogado - Guido J. Oxman Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 28-12- 2006. Tomo: 90. Folio: 608. e. 03-01-2007 Nº 79.802 v. 03-01-2007

Provincia: Fecha: 13/01/2003
DIAGNOSTICO Y SOLUCIONESSOCIEDAD ANONIMA1) 30-12-2002. 2) Liliana del Carmen Molas DNI13.914.492 de 42 años y Horacio Leandro Guido DNI 13.801.144 de 42 años ambos casados contadores argentinos y domiciliados en Montevideo770 piso 2° Cap. Fed. Y German Rodriguez Pazo DNI. 26.258.384 de 25 años empresario argentino soltero domiciliado en Cerrito 1070 piso 11 Cap. Fed. 3) Cerrito 1070 piso 11 Cap. Fed. 4)99 años a partir de su inscripción en el RPC. 5)Dedicarse por cuenta propia de terceros o asociada terceros en el país o en el extranjero a las siguientes operaciones: a) Prestar servicios de asesoramiento integral y Consultoria tanto a empresas como personas físicas en lo relativo a la asistencia técnica en cualquiera de los sectores o actividades al relevamiento análisis estudio e instrumentación de sistemas operativos generales ya sean administrativos técnicos fabriles y comerciales asesoramiento administrativo de recursos humanos informaciones y estudios en sociedades comerciales empresas factibilidad ProInversion de planes programas proyectos de inversión nacional regional y sectorial investigaciones. Mercado y de comercialización interna acerca de los rubros mencionados capacitaciones diferentes ramas relacionada con el objeto social realizacion de ensayos calibraciones inspecciones auditorias en los diferentes sectores actividades emision de certificaciones actas de ensayo informes y consejos. La totalidad de los servicios descriptos serán prestados atendiendo especialmente a las normas legales y de todo otro orden que disponen respecto del ejercicio profesional de las distintas materias. b) Invertir en bienes raíces en general pudiendo comprar vender permutar hipotecar construir urbanizar colonizar formar barrios subdividir remodelar lotear arrendar subarrendar administrar tomar en concesión explotar constituir cualquier clase de bienes y derechos reales relacionados a estas actividades) Comprar vender y permutar bienes inmuebles y muebles urbanos y rurales servicios todas las operaciones comprendidas en el regimenté la ley

de propiedad horizontal y desarrollar cualquier otra. Actividad conducente a alcanzar el objeto social. 6) Doce mil pesos. 7) A cargo de un Directorio de 1 a 3 miembros con mandato por 2 ejercicios. La representacion legal: el Presidente el Vicepresidente en su caso. 8) Prescinde de sindicatura art. 284 de la ley 19.550. 9) 31de marzo de cada ano. 10) Presidente: Liliana del Carmen Molas. Directores Titulares: Horacio Leandro Guido y Aroldo Horacio Rodriguez Pazo Director Suplente: German Rodriguez Pazo. Autorizado - Guillermo A. Symens N° 13.868

OTRAS PUBLICACIONES

No se detectó información.

2.10 CERTIFICACIONES

2.10.1 Certificaciones de Calidad

N°	Certificado	Expedido por	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento
1	ISO 9001 2015	TUV Rehinland	05/08/2021	12/06/2024



Certificado

Normativa de aplicación ISO 9001:2015
N° registro certificado 01 10006 116011

Titular del certificado: Diagnostico y Soluciones S.A.
Crámer 4334, Dpto. 2
C1429AKF Ciudad Autónoma Buenos Aires
Argentina

Ámbito de aplicación: Desarrollo y prestación de servicios de consultoría y capacitación en: Sistemas de gestión, herramientas de calidad, mejora de procesos.
Servicios de outsourcing abarcando: embarque controlado; inspección, selección y re trabajos sobre piezas del rubro metalmecánico y autopartista.
Desarrollo, ejecución y dirección de proyectos industriales de automatizaciones mecánicas y eléctricas. Obras civiles.
Servicios de mantenimiento de equipos, máquinas e instalaciones, para todo tipo de industrias

Validez: Este certificado es válido desde 2021-06-13 hasta 2024-06-12
Primera certificación 2011

2021-08-05

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Av. Cabildo 642 2° Piso - C1426AAT

www.tuv.com



Certificate

Standard ISO 9001:2015
Certificate Registr. No. 01 10006 116011

Certificate Holder: Diagnostico y Soluciones S.A.
Crámer 4334, Dpto. 2
C1429AKF Ciudad Autónoma Buenos Aires
Argentina

Scope: Development and provision of consulting and training services in: Management systems, quality tools, process improvement.
Outsourcing services encompassing: controlled shipping; Inspection, selection and rework on parts of the metalworking and auto parts industry.
Development, execution and management of industrial mechanical and electrical automation projects. Civil works
Maintenance services for equipment, machines and facilities, for all types of industries

Validity: The certificate is valid from 2021-06-13 until 2024-06-12
First certification 2011

2021-08-05

TÜV Rheinland Argentina S.A.
Av. Cabildo 642 2° Piso - C1426AAT

www.tuv.com

Fuente: Empresa.

2.10.2 Distinciones Obtenidas

No se detectó información.

2.10.3 Programas de Responsabilidad Social Empresaria

No se detectaron programas de responsabilidad social.

2.11 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	52	5	23	80
2021	51	7	26	84
2022	52	5	21	**78**

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-70820747-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
06/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	73
Suma de Rem. 1:	12.771.066,06
Suma de Rem. 2:	12.771.066,06
Suma de Rem. 3:	12.771.066,06
Suma de Rem. 4:	12.979.673,72
Suma de Rem. 5:	12.771.066,06
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	12.979.673,72
Suma de Rem. 9:	37.230.279,87
Suma de Rem. 10:	10.796.052,27

Apellido y Nombre o Razón Social: DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA

Nro. Verificador: 589407

Domicilio Fiscal: CRAMER AV. 4334 2 CAPITAL FEDERAL V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL		II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES	
a1 - Total de aportes	1.683.723,00	a1 - Total de aportes	300.374,67
a2 - Aportes a favor	0,00	a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**1.683.723,00**	**a3 - Aportes O.S. a pagar**	**300.374,67**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00	b1 - Total de contribuciones	600.239,39
b1 - Total de contribuciones	2.120.867,91	b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
b2 - Asignaciones compensadas	0,00		
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00	Subtotal contribuciones O.S.	600.239,39
		Retenciones	103.716,65
Subtotal contribuciones S.S.	2.120.867,91	**Contribuciones O.S. a pagar**	**496.522,74**
Retenciones	366.464,77		
Contribuciones S.S. a pagar	**1.754.403,14**		

III - RETENCIONES		IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS	
Saldo retenciones período anterior	0,00	Monto base de cálculo	0,00
Retenciones del período	470.181,42	**Contribuciones, Vales Alimentarios**	
Total retenciones	470.181,42	**y/o Cajas de Alimentos a pagar**	0,00
		Percepciones de Vales Aliment.	0,00
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	366.464,77		
Retenciones aplicadas a Obra Social	103.716,65	**V - RENATRE**	
Saldo de retenciones a período futuro	0,00	**Total Contribuciones RENATRE**	**0,00**
		Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO			VII - SEGURO DE VIDA	
Cantidad de CUILES con ART	240	30.636,00	Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	73 - 2.716,33
Remun. con ART	37.230.279,87	994.048,47	Costo Emisión:	0,00
L.R.T. total a pagar		**1.024.684,47**	**S.C.V.O. a Pagar:**	**2.716,33**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 469.246,56

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**1.754.403,14**	302 - Aportes de Obra Social	**300.374,67**
301 - Aportes de Seguridad Social	**1.683.723,00**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.024.684,47**
352 - Contribuciones de Obra Social	**496.522,74**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**2.716,33**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

AFIP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-70820747-7**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-06**
Nro. verificador: 589407
Cantidad de registros: 621

Fecha de Presentación: 2022-07-14 Hora: 00:04:27
Nro. de Transacción: 866630577
Código de Control: X9N9IF
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 20182830802

[F931.cuit.30708207477.fecha.20220714.txt]

Verificador de integridad (algoritmo MD5)
[e1e624258265f22c6520df1042a2b68d]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313070820747700030106226

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

AFIP VEP
ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP: 976496715
Organismo Recaudador: AFIP
Tipo de Pago: Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida: SUPDJ06/22
CUIT: 30-70820747-7
Concepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto: 19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período: 2022-06
Generado desde la presentación de DJ nro: 866630577

Generado por el Usuario: 20182830802
Fecha Generación: 2022-07-14 Hora: 10:53:21
Día de Expiración: 2022-08-13

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$1.754.403,14
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$1.683.723,00
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$496.522,74
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$300.374,67
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.024.684,47
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$2.716,33
Importe total a pagar	**$5.262.424,35**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Reporte

CONSTANCIA DE PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA/HORA	14/07/2022 14:47:15
PROVEEDOR	1003 - INTERbanking S.A.
NRO. VEP	976496715

DATOS DEL IMPUESTO

NRO DE TRANSF. ELECTRONICA	1614292672
NRO. CONTROL	735768
BANCO	007 - Galicia
CUIT	30708207477
CONCEPTO	19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
CUOTA	0
PERIODO FISCAL	202206
MONEDA	$
IMPUESTO	**351 - CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.754.403,14
IMPUESTO	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
IMPORTE	1.683.723,00
IMPUESTO	**352 - CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL**
IMPORTE	496.522,74
IMPUESTO	**302 - APORTES OBRAS SOCIALES**
IMPORTE	300.374,67
IMPUESTO	**312 - ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557**
IMPORTE	1.024.684,47
IMPUESTO	**28 - SEGURO DE VIDA COLECTIVO**
IMPORTE	2.716,33
TOTAL PAGADO	5.262.424,35
FORMA DE PAGO	EFECTIVO

D56A53954C1AEBB7142E63676AFED90512499C46

Fuente: Empresa.

2.12 EVOLUCIÓN MENSUAL/ DETALLE DE PERSONAL SUB- CONTRATADO

Año	Personal Producción	Personal Comercial	Personal Administración	Total
2020	90	0	0	90
2021	120	0	0	120
2022	150	0	0	**150**

Fuente: Empresa.

3- Situación Comercial

3.1 PRODUCTOS/SERVICIOS Y ANTIGÜEDAD EN EL MERCADO

- ASESORAMIENTO



IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO
Y MEJORA DE SISTEMAS DE GESTIÓN

ISO 9001 + | ISO 22000 + | ISO 50001 +

ISO 14001:2015 | Gestión Ambiental +

ISO 45001 2018 | Seguridad y Salud Ocupacional +

IATF 16949:2016 | Gestión de Calidad Automotriz +



AUDITORÍAS
INTERNAS

- Auditorías internas de sistema de gestión.
- Auditorías de Sistemas de Gestión orientadas según referentes de la Industria Automotriz: GM, Ford, VW, Renault, PSA,Mercedes Benz, Fiat.
- Auditorías de proceso: VDA 6.3, BIQ´S, Q1, ASES.



MEJORA
DE PROCESOS

- Herramientas de Lean Manufacturing/ Lean Office.
- Six Sigma.
- Reingeniería de procesos.

.



SEGURIDAD E HIGIENE
Y MEDIO AMBIENTE

- Legajo Técnico de Higiene y Seguridad.
- Mediciones de microclima laboral, gases, vapores, material particulado, ruidos,iluminación, carga térmica, etc.
- Mediciones de puestas a tierra (jabalinas) y resistividad de suelo.
- Asesoramiento sobre tratamientos de residuos sólidos y semisólidos Gestiones ante el OPDS, etc.
- Residuos Especiales: Asesoramientos sobre tratamientos y declaraciones juradas.
- Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
- Confección de Planos de Obra Civil, Habilitación Municipal.
- Estudios de Impacto Ambiental.
- Planos Electromecánicos y sus correspondientes Memorias.
- Confección de planos de efluentes líquidos y Certificado de Aptitud Hidráulico.
- Confección de Planos de Aparatos Sometidos a Presión (con y sin fuego).
- Cursos de capacitación para foguistas y certificado de foguista.



CURSOS
Y CAPACITACIONES

- Introducción y Formación de Auditores Internos en IATF 16949, ISO 14001, 45001.
- Requisitos Automotrices.
- Lean Manufacturing/Lean Office.
- Six Sigma.
- Seguridad e Higiene (según decreto 905/15).
- Medioambiente.
- AMFE – Análisis de modo de Falla y Efectos (VDA - AIAG).
- CEP – Control Estadístico de Procesos.
- BIQ´S
- PPAP
- APQP
- IMDS
- MSA - Análisis de Sistema de Gestión.



DESARROLLO
DE PROVEEDORES

- Desarrollo integral de proveedores

- SERVICIOS DE INGENIERÍA Y DESARROLLO



INSTALACIONES ELÉCTRICAS
MEDIA Y BAJA TENSIÓN.



CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
DE MEDIA TENSIÓN.



DISEÑO
DE PIPING.



AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
DE PROCESOS LLAVE EN MANO.



RETROFITING
DE MÁQUINAS PRODUCTIVAS.



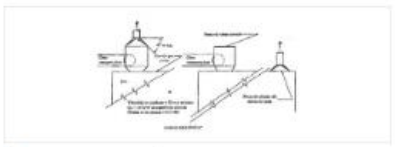
MIGRACIONES
DE TECNOLOGÍA.



SOLUCIONES MECÁNICAS,
ELÉCTRICAS Y EN AUTOMATIZACIÓN.



REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL.



INSTRUMENTACIÓN
BÁSICA Y DE DETALLE.



REINGENIERÍA.

- MANTENIMIENTO INDUSTRIAL



ARMADO DE PLIEGOS
Y LICITACIONES.



ESTRUCTURAS, HORMIGÓN
ARMADO Y PAVIMENTO.



OBRAS CIVILES, MAMPOSTERÍA
Y COMPLEMENTARIOS.



DURLOCK
Y CERRAMIENTOS.



ESTRUCTURAS DE ACERO,
NAVES Y GALPONES.



PINTURA
EN GENERAL.



PINTURA EPOXI (DEMARCACIONES,
SENDAS , PISOS Y OTROS).



INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y
CORRIENTES DÉBILES.



RED DE CLOACAS, PLUVIALES
Y LÍQUIDOS TÓXICOS.



GAS, CALEFACCIÓN
Y AIRE ACONDICIONADOS.



HERRERÍA ESTRUCTURAL
Y DE SEGURIDAD.



CUBIERTAS
Y LÍNEAS DE VIDA.



LIMPIEZA
TÉCNICA.



ENERGÍAS
RENOVABLES.

- SERVICIOS DE CALIDAD Y LOGÍSTICA



Realizamos **auditorías de producto** y **proceso** para verificar el cumplimiento
de los trabajos, contando con el respaldo de **certificaciones oficiales**.

ISO 9001

Sistema de Gestión de Calidad Certificado ISO 9001
que incluye procedimientos, instructivos y registros que permiten documentar los métodos de trabajo y registrar sus resultados.



3.2 DETALLES Y EVOLUCIÓN DE COMPRAS Y VENTAS

Mes	Ventas (montos sin impuestos)	Compras (montos sin impuestos)	Moneda
Abril 2022	$ 70 411 877	$ 8 579 656	ARS
Mayo 2022	$ 70 469 945	$ 37 272 490	ARS
Junio 2022	$ 73 508 038	$ 26 831 327	ARS
Total	**$ 214 389 860**	**$ 72 683 473**	**ARS**

Fuente: Empresa.

3.3 VENTAS A PAN AMERICAN ENERGY S.L. SUC. ARGENTINA

La empresa no informó ventas a PAE.

3.4 PROVEEDORES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Origen	Tax ID	Monto Anual de Compras	Moneda
1	COOPER STANDARD AUTOMOTIVE BRASIL SEALING	Brasil	55000000050	$ 720 000	USD
2	PEOPLE EMPLOY S.A.	Argentina	30-71042988-6	$ 192 000 000	ARS
3	ABANS EMPRESA DE SERVICIOS EVENTUALES S.R.L.	Argentina	30-54678394-0	$ 132 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.5 CLIENTES

N°	Nombre y Apellido - Razón Social	Nacionalidad o País de Destino	Tax ID	Monto Anual de Ventas	Moneda
1	PILKINGTON AUTOMOTIVE ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50217490-4	$ 140 000 000	ARS
2	PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50474453-8	$ 110 000 000	ARS
3	INDUSTRIA DEL PLASTICO Y METALURGICA ALBANO COZZUOL S.A.	Argentina	30-50581742-3	$ 75 000 000	ARS
4	FAURECIA ARGENTINA S.A.	Argentina	30-70716397-2	$ 50 000 000	ARS
5	FORD ARGENTINA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES	Argentina	30-67851968-1	$ 30 000 000	ARS
6	MERCEDES-BENZ ARGENTINA S.A.U.	Argentina	30-50298736-0	$ 25 000 000	ARS
7	VOLKSWAGEN ARGENTINA S.A.	Argentina	30-50401884-5	$ 19 000 000	ARS
8	MELI LOG S.R.L.	Argentina	30-71568605-4	$ 16 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.6 SEGUROS

3.6.1 Registro de contratos con las ART

Aseguradora:	PROVINCIA
N° de contrato:	5183591
Desde:	01/12/2021 - Cambio de Aseguradora
Hasta:	**Afiliación vigente**

Aseguradora:	GALENO
N° de contrato:	94352
Desde:	29/10/2003 - Alta de afiliación
Hasta:	30/11/2021 - Cambio de Aseguradora

3.6.2 Contratos extinguidos por falta de pago

No se registran contratos extinguidos por falta de pago.

3.6.3 Otros Seguros contratados

N°	Tipo de Seguro	Compañía Aseguradora	Nº Póliza	Suma Asegurada	Moneda
1	RESPONSABILIDAD CIVIL	BERKLEY	30565	$ 1 000 000	ARS
2	ACCIDENTES PERSONALES	ALLIANZ	421744	$ 2 000 000	ARS
3	ACCIDENTES PERSONALES	ALLIANZ	428609	$ 2 000 000	ARS
4	ACCIDENTES PERSONALES	ALLIANZ	439261	$ 2 000 000	ARS
5	ACCIDENTES PERSONALES	ALLIANZ	440068	$ 3 000 000	ARS
6	ACCIDENTES PERSONALES	ALLIANZ	446345	$ 1 000 000	ARS
7	ACCIDENTES PERSONALES	ALLIANZ	448246	$ 1 000 000	ARS
8	ACCIDENTES PERSONALES	ALLIANZ	454353	$ 2 000 000	ARS

Fuente: Empresa.

3.7 INFORMACION ADICIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS

3.7.1 Proyectos en ejecución

Obra en Ejecución	Sector (público/privado)	Grado de Avance (%)	Cantidad de Personal	Monto Global Total	Moneda
DISEÑO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PASARELA RETIRO DE PAQUETES	-	85	8	$ 8 000 000	ARS
REPARACION INTERNA Y PINTURA EXTERNA TANQUE DE AGUA 37 MTS DE ALTURA	-	80	6	$ 3 000 000	ARS
DISEÑO Y CONSTRUCCION DE DISPOSITIVO PARA MONTAJE DE PURIFICADORES	-	80	2	$ 9 500	USD
DISEÑO FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PASARELA RETIRO INFEEDS	-	75	8	$ 6 000 000	ARS
PAVIMENTO Y BACHEO	-	40	4	$ 1 000 000	ARS
PUESTA EN VALOR DE DEPOSITO EN DESUSO	-	30	10	$ 8 000 000	ARS
DESMONTAJE DE ÁREA INDUSTRIAL	-	20	15	$ 12 000 000	ARS
REALIZACION DE MURO DE HORMIGON PERIMETRAL 700 MTS	-	10	6	$ 11 500 000	ARS
REMODELACION Y AMPLIACION DE CABINA DE ENSAYOS	-	10	6	$ 3 000 000	ARS

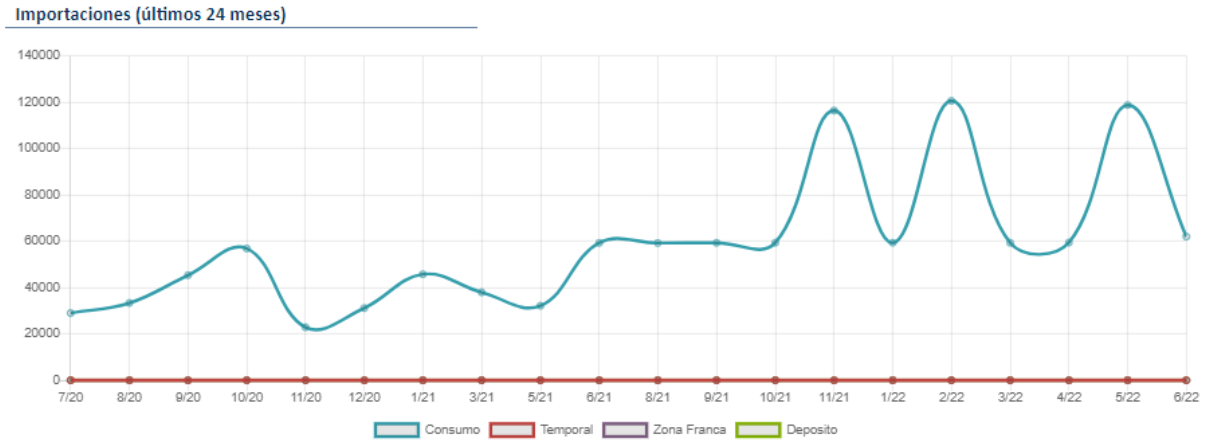
Fuente: Empresa.

3.7.2 Proyectos en licitación/concurso

No declara.

4- Comercio Exterior

4.1 IMPORTACIONES



Período	Consumo Total: $ 1 168 715	(F.O.B. U$S) Temporal Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Depósito Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Zona Franca Total: $ 0	(F.O.B. U$S) Total: $ 1 168 715
06/2022	62 050	0	0	0	62 050
05/2022	118 868	0	0	0	118 868
04/2022	59 493	0	0	0	59 493
03/2022	59 400	0	0	0	59 400
02/2022	120 700	0	0	0	120 700
01/2022	59 405	0	0	0	59 405
11/2021	116 496	0	0	0	116 496
10/2021	59 439	0	0	0	59 439
09/2021	59 400	0	0	0	59 400
08/2021	59 286	0	0	0	59 286
06/2021	59 342	0	0	0	59 342
05/2021	32 200	0	0	0	32 200
03/2021	38 000	0	0	0	38 000
01/2021	45 800	0	0	0	45 800
12/2020	31 190	0	0	0	31 190
11/2020	22 900	0	0	0	22 900
10/2020	56 910	0	0	0	56 910
09/2020	45 413	0	0	0	45 413
08/2020	33 377	0	0	0	33 377
07/2020	29 046	0	0	0	29 046

4.2 IMPORTACIONES POR PAÍS



País	%	(F.O.B. U$S) Total
BRASIL	100.00	1 106 661
REPÚBLICA CHECA	0.00	2
Totales		1 106 663

Valores estadísticos aproximados

4.3 IMPORTACIONES POR RUBRO



Nombre	Posición	%	(F.O.B. U$S) Total
PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE LAS PARTIDAS 87.01 A 87.05.	8708	100.00	1 106 661
HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES PARA VIDRIERO) NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE; LÁMPARAS DE SOLDAR Y SIMILARES; TORNILLOS DE BANCO, PRENSAS DE CARPINTERO Y SIMILARES, EXCEPTO LOS QUE SEAN ACCESORIOS O PARTES DE MÁQUINAS HERRAMIE	8205	0.00	2
Totales			1 106 663

Valores estadísticos aproximados

4.4 EXPORTACIONES POR PAÍS

No se registraron operaciones de exportación vinculadas a la empresa analizada.

5- Situación Bancaria

5.1 CHEQUES RECHAZADOS

RESUMEN DE CHEQUES RECHAZADOS

	Sin Fondos				Def. Formales			
	Cantidad	%	Monto	%	Cantidad	%	Monto	%
Sin Abonar	0	0%	0,00	0%	0	0%	0,00	0%
Levantados	3	100%	1 277 573,15	100%	0	0%	0,00	0%
Totales	3	100%	1 277 573,15	100%	0	0%	0,00	0%

5.2 CENTRAL DE DEUDORES

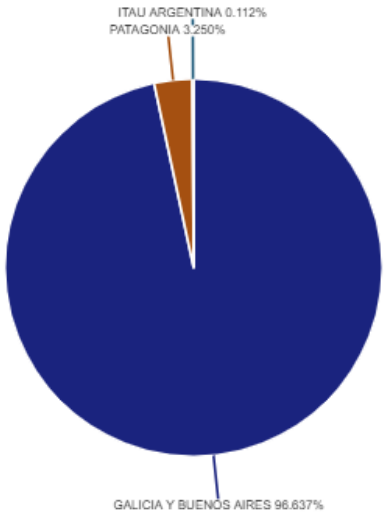
Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
NACION ARGENTINA								
BBVA FRANCES								
ITAU ARGENTINA								
SANTANDER RIO S.A.								1 007
PATAGONIA	3 138	3 403	2 204	2 135	2 060	3 453	1 910	1 825
ICBC	5							
GALICIA Y BUENOS AIRES	8 250	8 151	10 063	6 444	7 886	7 059	3 939	7 719
CREDICOOP COOP LIMITADO	5	7	9	11	13	15	15	15
CIUDAD DE BUENOS AIRES	8							
TOTAL PERIODO	**11 406**	**11 561**	**12 276**	**8 590**	**9 959**	**10 527**	**5 864**	**10 566**

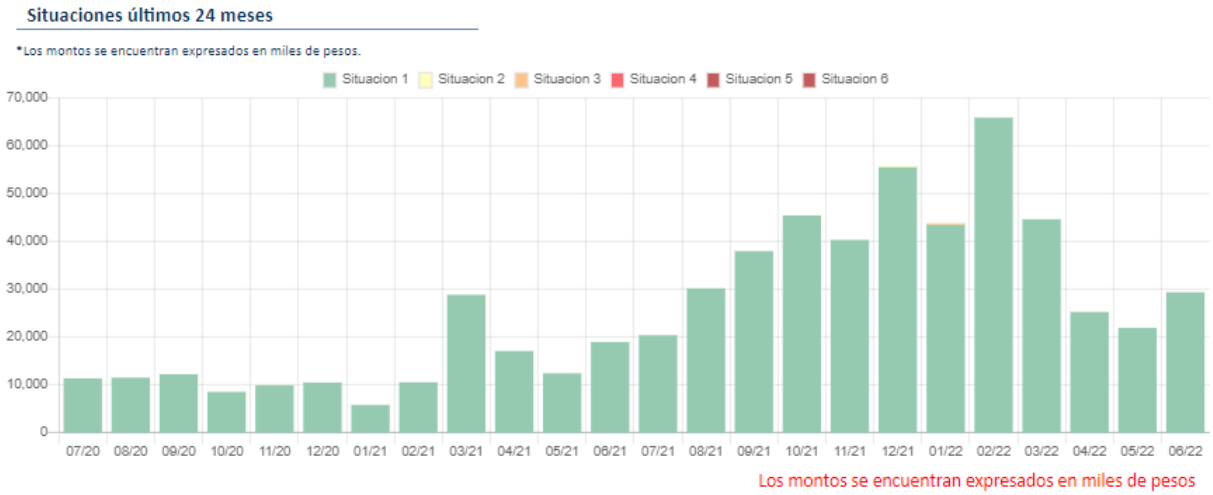
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
NACION ARGENTINA								
BBVA FRANCES							265	279
ITAU ARGENTINA					1 016	1 550	1 548	29
SANTANDER RIO S.A.	6 004	4 863	4 662	4 223	4 373	4 148	3 706	2 747
PATAGONIA	2 088	1 663	1 620	1 808	1 884	1 643	1 924	2 970
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	20 773	10 576	6 166	12 962	13 143	22 892	30 558	39 460
CREDICOOP COOP LIMITADO	15	15	15	15	15	15	15	
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**28 880**	**17 117**	**12 463**	**19 008**	**20 431**	**30 248**	**38 016**	**45 485**

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
NACION ARGENTINA						2		
BBVA FRANCES	295	311	330					
ITAU ARGENTINA	9 026		1 448	17 502	8 999	604	789	33
SANTANDER RIO S.A.	1 831	1 429	1 875	493	746	2		
PATAGONIA	1 330	1 277	2 124	1 377	1 106	1 047	1 086	956
ICBC								
GALICIA Y BUENOS AIRES	27 877	52 861	38 050	46 579	33 830	23 645	20 095	28 423
CREDICOOP COOP LIMITADO								
CIUDAD DE BUENOS AIRES								
TOTAL PERIODO	**40 359**	**55 878**	**43 827**	**65 951**	**44 681**	**25 300**	**21 970**	**29 412**

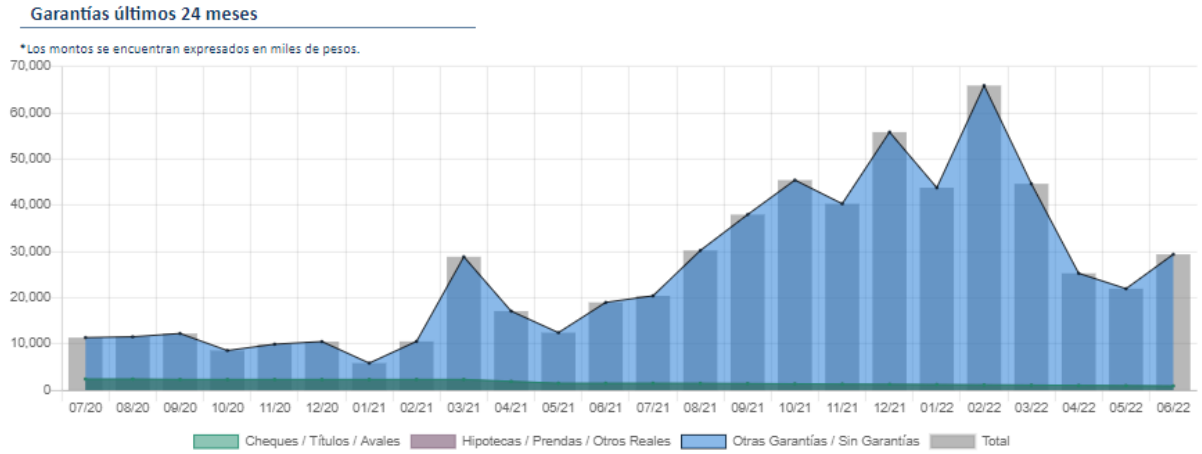
Importes expresados en Miles de Pesos

1 Situación Normal (atraso hasta 30 días)
2 Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)
3 Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)
4 Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
5 Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
6 Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)
B.C.R.A. no informa





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos



5.3 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO INFORMADO

N°	Entidad	Deuda	Moneda
1	BANCO GALICIA	$ 4 240 000	ARS
2	BANCO PATAGONIA	$ 1 128 000	ARS

Fuente Empresa.

6- Situación Judicial Comercial

6.1 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDADO

Tipo	Fecha	Juzgado	Secretaria	Demandado	Observaciones
JUICIO ORDINARIO	07/07/2022	6	12	-	STAFF SERVICE S.A. C/ DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES S.A. S/ORDINARIO

6.2 CARÁTULAS DE JUICIOS COMERCIALES COMO DEMANDANTE

No se detectó información.

6.3 FISCALES Y PREVISIONALES

6.3.1 Detalle de Inscripciones Fiscales

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción
10	GANANCIAS SOCIEDADES	ACTIVO	2003-01
25	GANANCIA MINIMA PRESUNTA	BAJA DEFINITIVA	2003-01
30	IVA	ACTIVO	2003-01
103	REGIMENES DE INFORMACIÓN	ACTIVO	2007-01
211	BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	ACTIVO	2003-05
217	SICORE-IMPTO.A LAS GANANCIAS	ACTIVO	2003-01
301	EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL	ACTIVO	2003-09
353	RETENCIONES CONTRIB.SEG.SOCIAL	ACTIVO	2015-03

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.
Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales ni del Impuesto Exteriorización - Ley 26476, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripta la referida.

6.3.2 Informe Estado de Deudas por Provincia

Informe Estado de Deuda Agencia de Recaudación de la Pcia. de Bs. As.

Contribuyente	
Identificación:	Contribuyente sin Deuda
Situación actual:	**Categoría 0**

Referencias de categorías	
Categoría 0	**Contribuyente sin deuda.**
Categoría 1	Desde $501 hasta $4.500
Categoría 2	Desde $4.501 hasta $10.000
Categoría 3	Mayor a $10.000
Categoría 4	CONTRIBUYENTE EN INSTANCIA JUDICIAL

La información expuesta es la registrada al **01/08/2022** en las bases de datos de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, siendo la resultante de la sumatoria de las deudas asociadas al Impuesto Inmobiliario, a los Automotores, a las Embarcaciones Deportivas y a los Ingresos Brutos, respecto de la CUIT consultada.
Para el cálculo de la deuda expuesta, se considera aquella con antigüedad mayor a los sesenta días. No se consideran aquellos sujetos que posean un único Inmueble Urbano Edificado con Valuación Fiscal menor a $50.000, quienes posean una deuda global menor a $500 o quienes posean un automotor de modelo inferior al año 2000. Para el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, sólo se consideran aquellos casos con Títulos Ejecutivos iniciados y aquellos con planes de pago caducos. En la categoría 4 se encuentran los contribuyentes con deudas en proceso de ejecución judicial como así también los planes de regularización de deuda judicial siempre que el mismo se encuentre caduco.

Agente de Recaudación	
Identificación:	CUIT INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACION.

Informe Estado de Deuda Dirección General de Rentas de Pcia. Córdoba

Razón Social	Tax ID	Ingresos Brutos	Fecha de consulta	Situación Fiscal
DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES S.A.	30708207477	9010640851	01/08/2022	IRREGULAR

6.3.3 Embargos

No se detectó información.

6.3.4 Otra información Fiscal o Previsional de Interés

Período	Pres. DDJJ	Aporte Seg. Soc.	Aporte Obra Soc.	Contr. Patronal
07-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
08-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
09-2021	SI	PAGO	PAGO	PAGO
10-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
11-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
12-2021	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
01-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
02-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
03-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO
04-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
05-2022	SI	PAGO PARCIAL	PAGO	PAGO
06-2022	SI	PAGO	PAGO	PAGO

DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA, CUIT 30708207477, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 01/08/2022.



REPSAL

Registro público de empleadores con sanciones laborales
Ley 26.940

Se deja constancia que a la fecha de emisión, DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CUIT 30708207477 no registra sanciones en el REPSAL, conforme al Art. 2 de la Ley 26.940

Fecha de emisión: 01/08/2022 (válido únicamente por el día de emisión)

Sello Electrónico: c927ee7e-6835-4fa5-bea0-aabacb9d083e

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Argentina · AFIP Administración Federal · CFT Consejo Federal del Trabajo República Argentina · RENATRE Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores · SRT Superintendencia de Riesgos del Trabajo

7- INTEGRIDAD

7.1 INTEGRIDAD

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: DIAGNOSTICO Y SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA - 30708207477
Fecha: 01-08-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: RODRIGUEZ AROLDO HORACIO - 20082553062
Fecha: 01-08-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: BELL TAYLOR BRANDON JUAN CARLOS - 20937142715
Fecha: 01-08-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: TIZZIANI EMILIANO - 20320118256
Fecha: 01-08-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: ZABATTA MARIANO NORBERTO F - 20227072955
Fecha: 01-08-2022

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs, for politically exposed persons); profiles of persons who hold political office, their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

7.2 INFORMACIÓN DE PRENSA NEGATIVA

No se detectó información de prensa negativa.

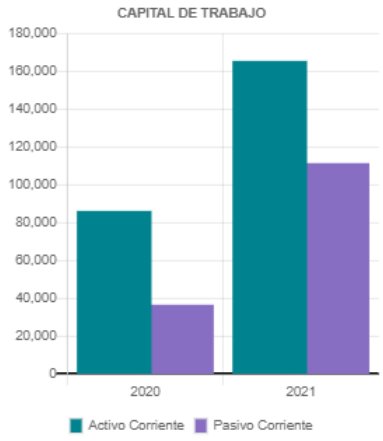
8- Estados Contables

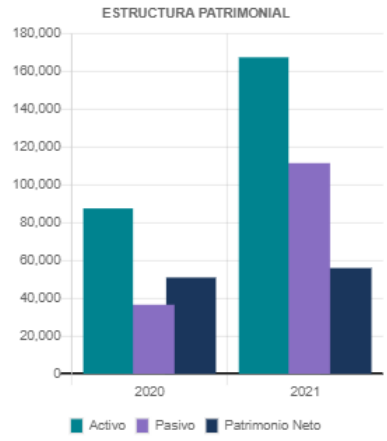
8.1 DATOS CONTABLES

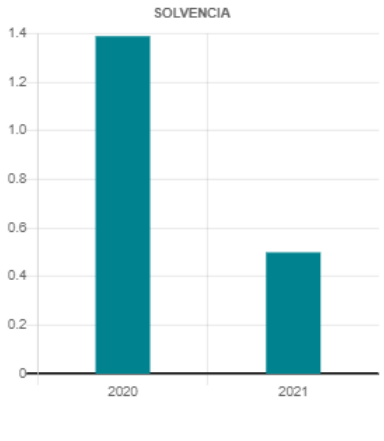
Activo

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021
Caja y Bancos	19 740	16 513
Inversión corriente	0	0
Ant Créditos por ventas	46 529	121 924
Otros Créditos	19 983	27 224
Bienes Cambio	0	0
Bienes Intangibles	0	0
Otros Activos Corrientes	0	0
Total De Activo Corriente	86 252	165 661
Créditos Por Ventas	0	0
Otros Créditos No Corrientes	0	0
Otras Inversiones No Corrientes	0	0
Bienes De Uso Valor De Origen	1 430	3 954
Depreciación Acumulada	130	2 077
Bienes De Uso	1 300	1 876
Activos Intangibles	0	0
Otros Activos No Corrientes	0	0
Total Activo No Corriente	1 300	1 876
Total Activo	87 552	167 537

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



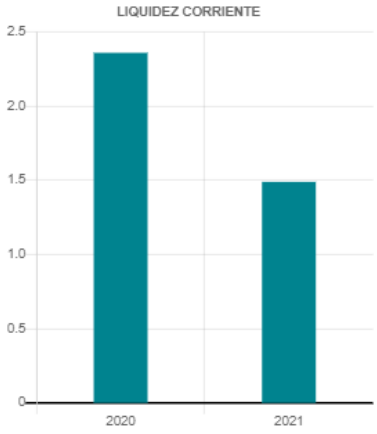


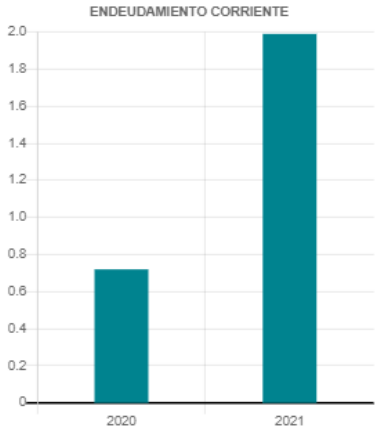


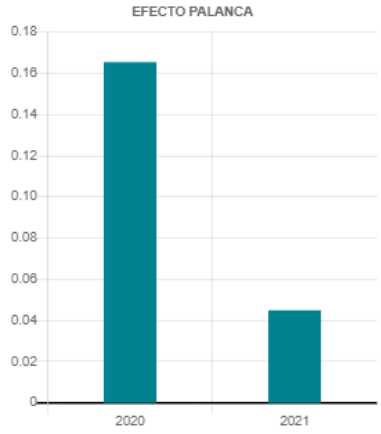
Pasivo / Patrimonio Neto

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021
Cuentas Por Pagar (Deudas Comerciales)	9 990	71 883
Préstamos (Deudas Bancarias)	0	4 940
Remuneraciones Y Cargas Sociales	19 283	30 391
Cargas Fiscales	0	0
Anticipos De Clientes	0	0
Otros Pasivos	7 303	4 322
Total Pasivo Corriente	36 576	111 536
Cuentas Por Pagar	0	0
Préstamos	0	0
Deudas Fiscales	0	0
Otros Pasivos (No Corrientes)	0	0
Previsiones	0	0
Total Pasivo No Corriente	0	0
Total Pasivo	36 576	111 536
Capital Social	1 026	1 026
Resultados No Asignados	49 950	54 975
Patrimonio Neto	50 976	56 001

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos



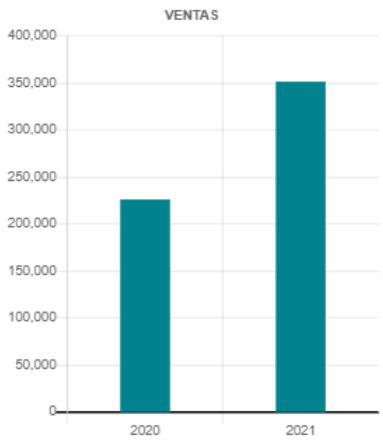


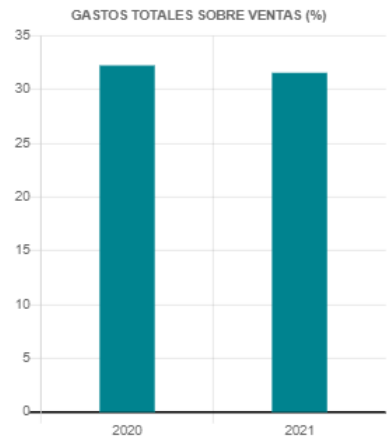


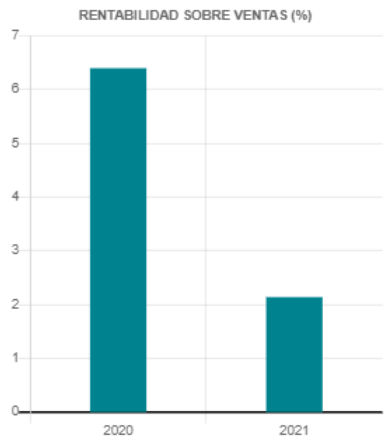
Estado de Resultados

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021
Ventas	226 102	351 394
Compras Del Ejercicio	102 383	214 145
Costos de las mercaderías, productos, servicios vendidos	115 732	222 331
Resultado Bruto	110 370	129 063
Amortizaciones	297	462
Gastos de Comercialización	37 606	74 201
Gastos de Administración	34 589	35 265
Gastos Financieros	743	1 499
Otros Ingresos	0	0
Otros Egresos	743	1 499
Resultados financieros y por tenencia (incluyendo result.por exposición a inflación)	-16 005	-5 850
Impuesto a las Ganancias	6 205	3 225
Resultado	14 479	7 525

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos







Indices de Gestión

Análisis Patrimonial

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021
Solvencia Patrimonial Patrimonio Neto / Pasivo Total	1,39	0,50
Endeudamiento Total Pasivo Total / Patrimonio Neto	0,72	1,99
Endeudamiento Corriente Pasivo Corriente / Patrimonio Neto	0,72	1,99
Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente	49 676,38	54 124,37

Análisis Financiero

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021
Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente	2,36	1,49
Liquidez Seca (Prueba Acida) (Activo Corriente – Bienes de Cambio) / Pasivo Corriente	2,36	1,49
Rotación de Créditos Ventas / Créditos por Ventas	4,86	2,88
Rotación de Pasivo Corriente (Pasivo Corriente * 365) / ((Compras + Gastos) * 1.21)	62,93	103,49
Rotación De Inventarios Costo Mercaderías / Bs. de Cambio	0,00	0,00
Rotación de Activos Ventas / Activo Total	2,58	2,10
Rotación de Activo Fijo Ventas / Bs. de Uso	173,95	187,27
Préstamos sobre Patrimonio Neto Préstamos / Patrimonio Neto	0,00	0,09
Meses de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 12) / Ventas	0,00	0,17
Días de Deuda (Préstamos (o BCRA) * 365) / Ventas	0,00	5,13

Análisis de Rentabilidad

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021
Margen Bruto (Resultado Bruto / Ventas) * 100	48,81	36,73
Margen Neto (Resultado Neto / Ventas) * 100	6,40	2,14
Margen Operativo (Resultado Neto + Otros Egresos – Otros Ingresos) / Ventas * 100	6,73	2,57
Margen s/ Patrimonio (Resultado Neto / Patrimonio Neto) * 100	0,28	0,13
Margen s/ Activo (Resultado Neto / Activo Total) * 100	16,54	4,49
EBITDA Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias	21 725 060,63	12 710 052,19
EBITDA / Pasivo (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Pasivo Total	0,59	0,11
EBITDA / Ventas (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Ventas	0,10	0,04
EBITDA / Intereses (Resultado Neto + Amortizaciones + Gastos Financieros + Impuesto a las ganancias) / Gastos Financieros	29,24	8,48

Análisis de Eficiencia

Fecha Balance	31/03/2020	31/03/2021
Gastos Financieros / Ventas Gastos Financieros / Ventas	0,00	0,00
Gastos Comerciales / Ventas Gastos Comerciales / Ventas	0,17	0,21
Gastos de Administración / Ventas Gastos de Administración / Ventas	0,15	0,10
Gastos Totales / Ventas (Gastos de Administración + Gastos Financieros + Gastos Comerciales) / Ventas	0,32	0,32
Inversiones en Bienes De Uso (Patrimonio Neto / Bs. de Uso) * 100	39,22	29,84
Vida Restante de los Bienes de Uso Bienes de Uso / Amortizaciones	4,37	4,06

Montos expresados en miles de Pesos Argentinos

SITUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y PATRIMONIAL

Para el análisis de la situación económica financiera y patrimonial de la Empresa se utilizaron los Estados Contables correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 (fecha de cierre 31/03). Información auditada sin salvedades.

Principales indicadores.

Económicos:

- Las Ventas del ejercicio cerrado en 03/2021 fueron de $351.3 Millones vs $226.1 Millones en el ejercicio anterior, evidenciándose un incremento interanual del 55.41%.
- Los Costos Directos incrementaron su incidencia sobre las Ventas del 51.2% al 63.3% mientras que los Gastos de Estructura mantuvieron su participación pasando del 31.9% al 31.2%.
- En la parte no operativa del cuadro de resultados imputaron Egresos por $7.4 Millones (2.1% s/Ventas) constituidos por Resultados Financieros y por Tenencia incluido RECPAM ($5.8 Millones) y Otros Egresos sin aperturar ($1.5 Millones).
- De acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes, se registró una Ganancia Final de $7.5 Millones, cifra que representó el 2.1% de las Ventas vs una Ganancia de $14.5 Millones (6.4% s/ventas) en el ejercicio anterior.

En resumen, la compañía presentó a 03/2021 importante crecimiento de ventas, aumento de Costos Directos, Gastos de Estructura similares al ejercicio anterior y buen Resultado Final Positivo.

Financieros

- El indicador de Liquidez Corriente pasó de 2.36 a 1.49, manteniéndose en niveles elevados.
- El Capital de Trabajo fue $54.1 Millones (32.3% s/Activo) siendo aceptable la relación.

En resumen, la situación financiera fue satisfactoria, con muy buenos niveles de Liquidez y Capital de Trabajo.

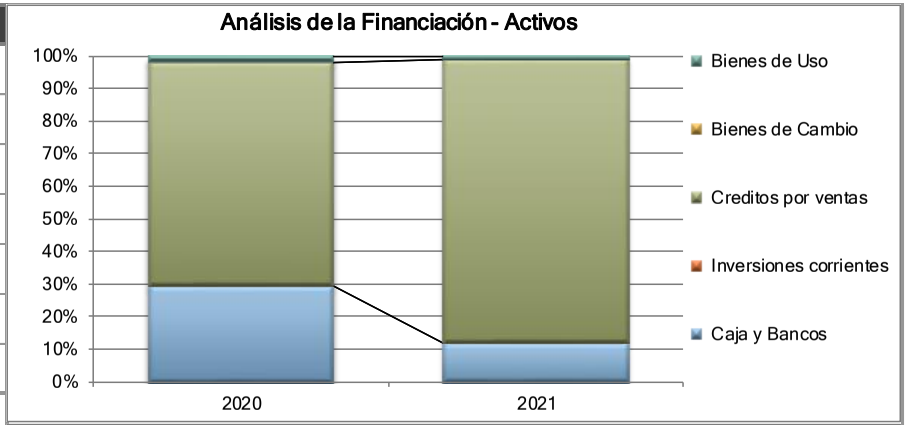
Patrimoniales:

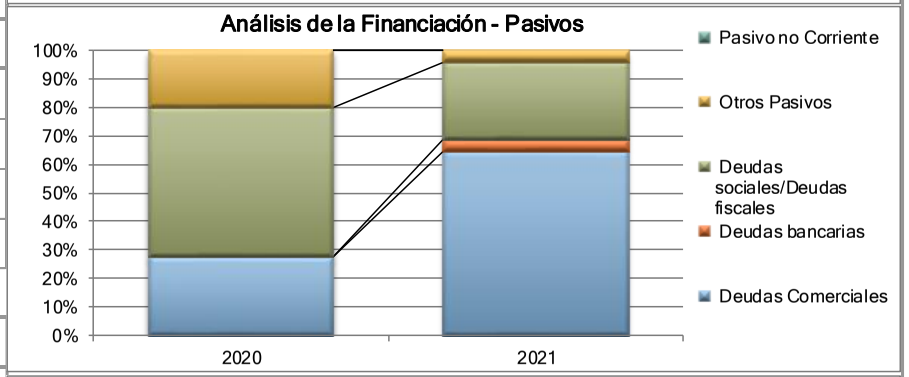
- El Patrimonio Neto a 03/2021 fue $56.0 Millones vs. $50.9 Millones en el Ejercicio anterior. Del total del PN sólo $1.0 Millones corresponden a Capital y Ajuste de Capital siendo débil la conformación.
- La estructura de financiamiento mostraba que el Pasivo representaba el 66.6% del Activo vs 41.7% en el ejercicio anterior, siendo las Obligaciones Comerciales exigibles a corto plazo la principal fuente de financiamiento.
- La Solvencia Patrimonial pasó de 1.39 a 0.50, desmejorando notablemente, alcanzando parámetros inadecuados. El Endeudamiento Corriente pasó de 0.72 a 1.99, dentro de valores elevados .

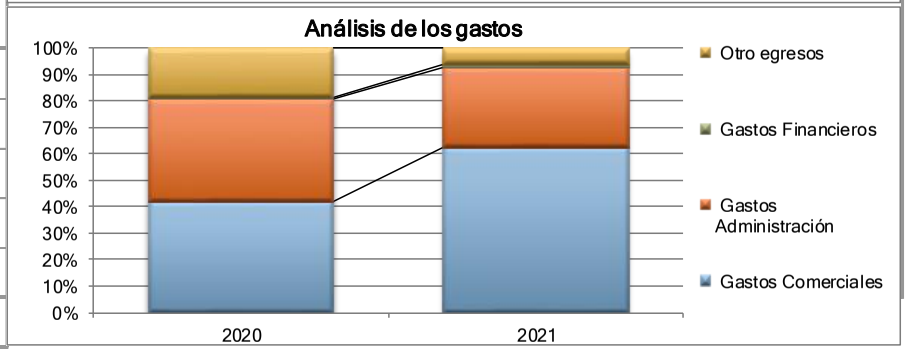
En resumen, la situación Patrimonial resultó insatisfactoria, con inadecuados niveles de Solvencia, Endeudamiento, y baja Capitalización.

Períodos Analizados		
Concept	mar-20	mar-21
Caja y Bancos	19.740.454	16.512.667
Inversiones corrientes	-	-
Creditos por ventas	46.529.107	121.923.811
Otros Créditos	19.982.640	27.224.107
Bienes de Cambio	-	-
Bienes de Uso	1.299.840	1.876.431
Otros activos corrientes	-	-
Activo Corriente	**87.552.041**	**167.537.016**
Deudas Comerciales	9.989.823	71.883.308
Deudas bancarias	-	4.940.000
Deudas sociales/Deudas fiscales	19.283.436	30.390.999
Otros Pasivos	7.302.557	4.321.904
Pasivo no Corriente	-	-
Pasivo	**36.575.817**	**111.536.211**
Gastos Comerciales	37.606.166	74.200.577
Gastos Administración	34.588.519	35.265.186
Gastos Financieros	742.869	1.498.641
Otro egresos	16.747.705	7.348.896
Impuesto a las ganancias	6.205.473	3.224.820
Total	**95.890.732**	**121.538.120**

2020/2021

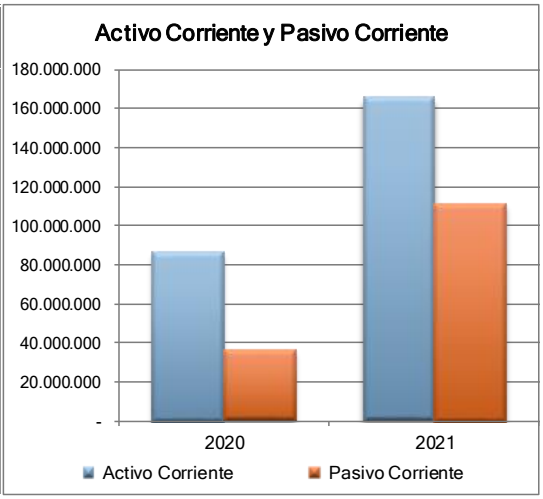




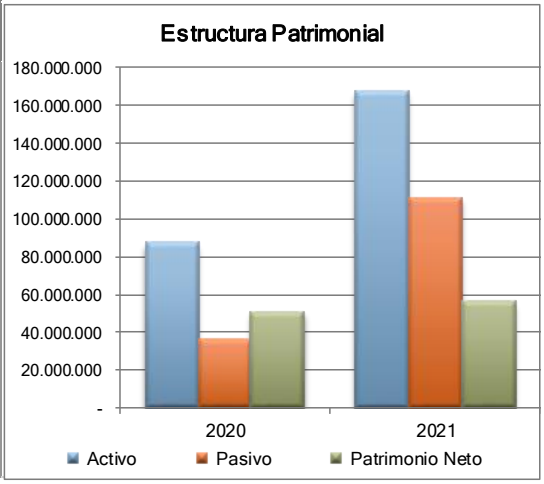


8.3 ANÁLISIS PATRIMONIAL

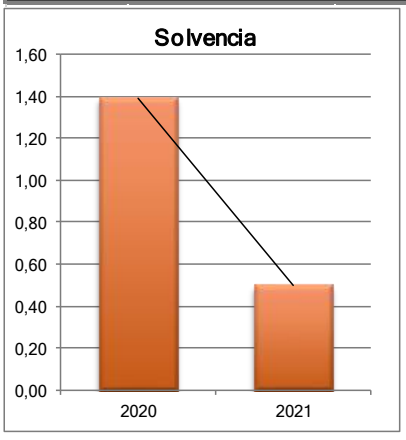
Períodos Analizados	2020/2021	
Analisis Patrimonial	mar-20	mar-21
Solvencia	1,39	0,50
Patrimonio Neto sobre Activo	58%	33%
Endeudamiento corriente	0,72	1,99
Capital corriente	0,57	0,32
Activo no Cte sobre Activo	1%	1%
Financiación del activo no cte.	39,22	29,84
Deuda bancaria sobre Pasivo	0%	4%
Deudas Comerciales sobre Pasivo	27%	64%

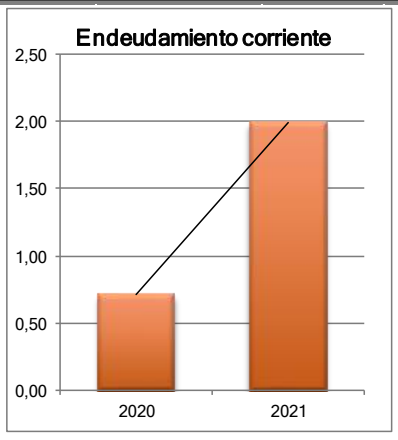


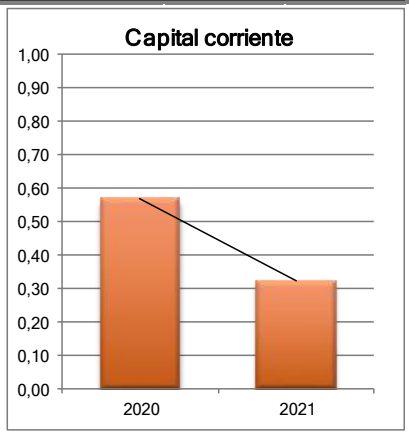
Info	mar-20	mar-21
Activo Corriente	$ 86.252.202	$ 165.660.585
Activo no Corriente	$ 1.299.840	$ 1.876.431
Activo	$ 87.552.041	$ 167.537.016
Pasivo Corriente	$ 36.575.817	$ 111.536.211
Pasivo no Corriente	$ -	$ -
Pasivo	$ 36.575.817	$ 111.536.211
Patrimonio Neto	$ 50.976.225	$ 56.000.804



Trends







Importes Expresados en Miles de Pesos

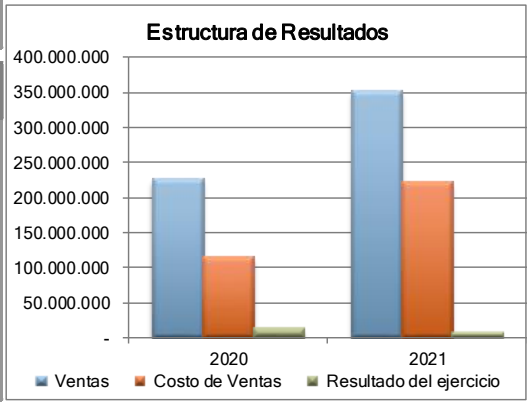
8.4 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Períodos Analizados	2020/2021

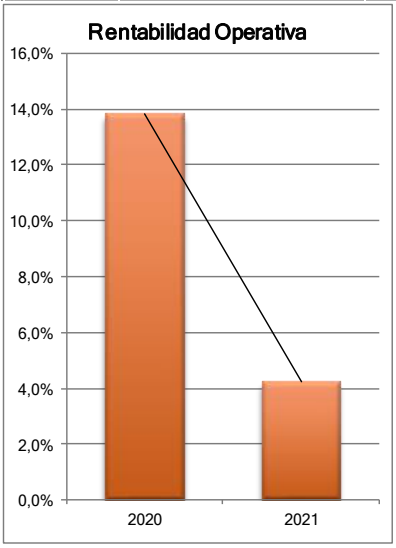
Análisis de rentabilidad	mar-20	mar-21
Rentabilidad de la inversión total	28,4%	13,4%
Rentabilidad ordinaria de la inversión	42,0%	21,9%
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	24,5%	7,3%
Resultado bruto sobre ventas	48,8%	36,7%
Rentabilidad sobre Ventas	6,4%	2,1%
Costo del financiamiento	2,0%	1,3%
Rentabilidad Operativa	13,8%	4,2%

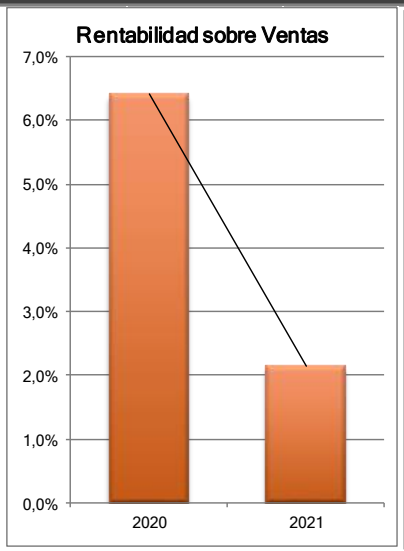


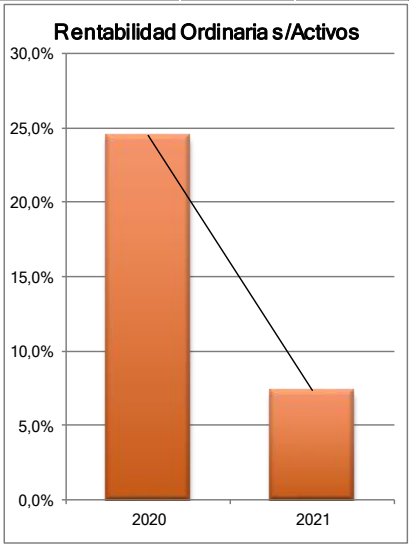
Info	mar-20	mar-21
Ventas	$ 226.102.081	$ 351.394.002
Costo de Ventas	$ 115.731.911	$ 222.331.302
Resultado del ejercicio	$ 14.479.438	$ 7.524.580
EBITDA/Ventas	0,10	0,04
EBITDA/Intereses	29,24	8,48



Trends





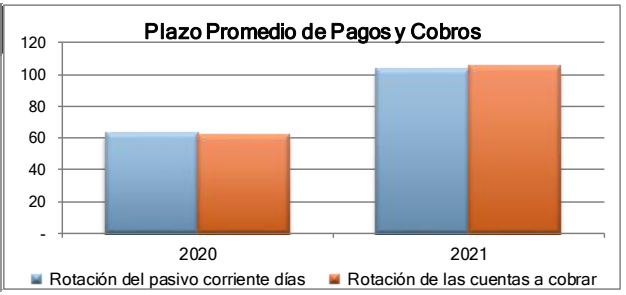


Importes Expresados en Miles de Pesos

8.5 ANÁLISIS FINANCIERO

Períodos Analizados		2020/2021

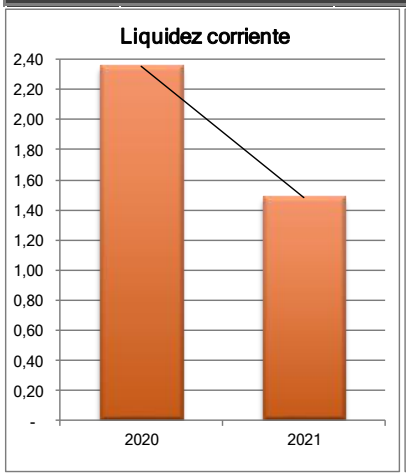
Analisis Financiero	mar-20	mar-21
Liquidez corriente	2,36	1,49
Liquidez acida	2,36	1,49
Rotación del pasivo corriente días	63	103
Rotación de las cuentas a cobrar	62	105
Efecto Palanca	0,17	0,04

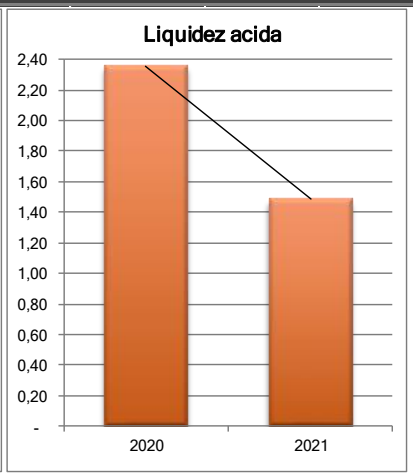


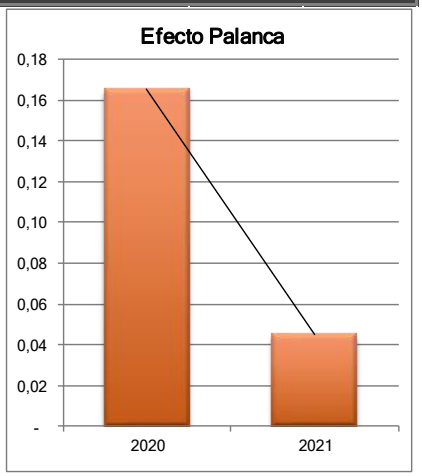
Info	mar-20	mar-21
Caja y Bancos	19.740.454	16.512.667
Creditos por ventas	46.529.107	121.923.811
Deudas Comerciales	9.989.823	71.883.308
Deudas bancarias	-	4.940.000
Deuda Financiera s/ P.Neto	-	0

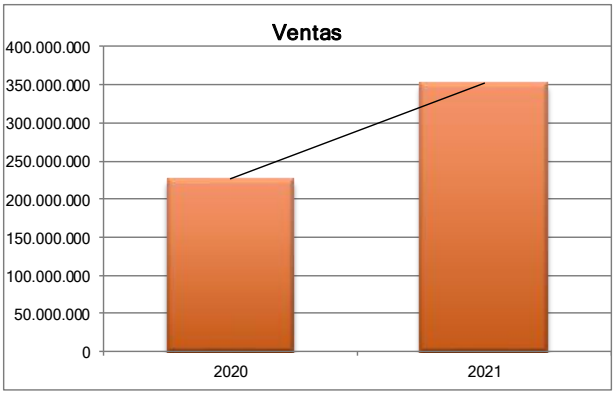


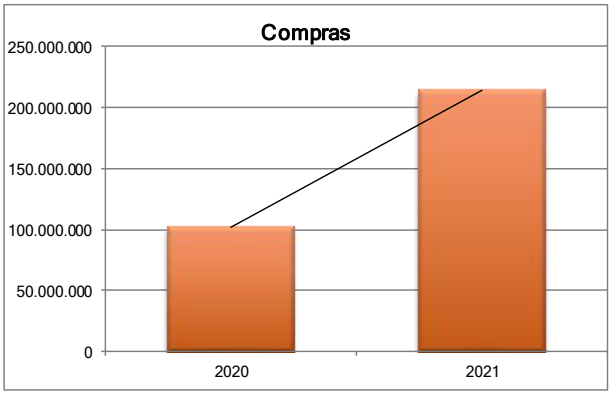
Trends







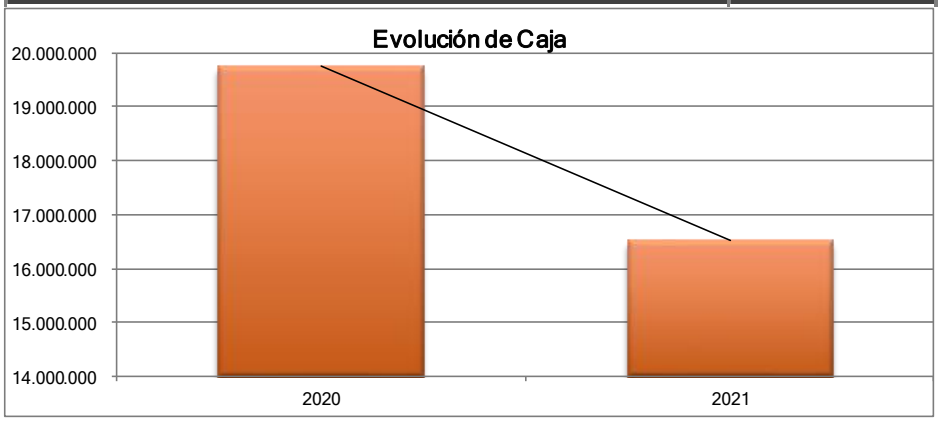




Importes Expresados en Miles de Pesos

8.6 ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS

Períodos Analizados	2020/2021
Análisis del Flujo de fondos	mar-21
Resultado del ejercicio	$ 7.524.580,00
Amortizaciones de Bienes de Uso	$ 462.011,00
Depreciacion de Intangibles	$ -
Generación interna de fondos	$ 7.986.591,00
Variación de créditos por ventas	$ -75.394.704,00
Variación de otros créditos	$ -7.241.467,00
Variación de Bienes de Cambio	$ -
Variación de otros activos corrientes	$ -
Variación de cuentas a pagar	$ 61.893.485,00
Variación de deudas sociales	$ 11.107.563,00
Variación de deudas fiscales	$ -
Variación de otras deudas	$ -2.980.653,00
Variación de previsiones para contingencias	$ -
Ajuste	
Flujo de fondos operativos netos	$ -4.629.185,00
AREA/Dividendos pagados / Honorarios	$ -2.500.000,00
Aporte de capital / Ajustes AREA	$ -
Adquisicion de Bienes de Uso	$ -1.038.602,00
Flujo de fondos antes de la financiación	$ -8.167.787,00
Variacion de deudas financieras corrientes	$ 4.940.000,00
Variacion de deudas financieras no corrientes	$ -
Variación de otras deudas	$ -3.227.787,00



Expresados en Miles de Pesos

8.7 CÁLCULO DE CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

Datos Estadísticos			Niveles de Crédito teóricos s/Balance		
Ventas Mensuales	29.282.834	$	S/Patrimonio Neto	2.117.530	$
Compras Mensuales	17.845.455	$	S/Capital de Trabajo	1.657.728	$
Modo de Cobro s/Balance	96	días	S/Activos Líquidos	3.716.587	$
Modo de Pago s/Balance	95	días	S/Variables Combinadas	2.804.305	$

Plazo		15	30	45	60	90	120
Dependencia Máxima Aceptada	90%	12.596.157	25.192.314	37.788.472	50.384.629	75.576.943	100.769.258
	80%	11.196.584	22.393.168	33.589.753	44.786.337	67.179.505	89.572.674
	65%	9.097.225	18.194.449	27.291.674	36.388.899	54.583.348	72.777.797
	50%	6.997.865	13.995.730	20.993.595	27.991.461	41.987.191	55.982.921
	40%	5.598.292	11.196.584	16.794.876	22.393.168	33.589.753	44.786.337
	30%	4.198.719	8.397.438	12.596.157	16.794.876	25.192.314	33.589.753
	20%	2.799.146	5.598.292	8.397.438	11.196.584	16.794.876	22.393.168
	10%	1.399.573	2.799.146	4.198.719	5.598.292	8.397.438	11.196.584
	2%	279.915	559.829	839.744	1.119.658	1.679.488	2.239.317

Importes Expresados en Miles de Pesos + Tax 21%

8.8 SCORE DE BALANCE

Períodos Analizados				2020/2021			
Concepto	Expresado por	Valor	Grade	Concepto	Expresado por	Valor	Grade
Analisis Patrimonial				**Analisis Financiero**			
Solvencia	ratio	0,68	4	Liquidez corriente	ratio	1,66	10
Endeudamiento corriente	ratio	1,74	4	Liquidez acida	ratio	1,66	10
Capital corriente	%	37,2%	9	Rotación del pasivo corriente días	días	95	8
Activo no Cte sobre Activo	%	1,2%	10	Rotación de las cuentas a cobrar	días	96	8
Financiación del activo no cte.	ratio	31,72	10	Efecto Palanca	ratio	0,07	8
Deuda bancaria sobre Pasivo	%	3,5%	10	**Analisis de Eficiencia**			
Deudas Comerciales sobre Pasivo	%	57,0%	5	Gastos Financieros sobre Ventas	%	0,4%	10
Análisis de rentabilidad				Gastos Comerciales sobre Ventas	%	20,2%	6
Rentabilidad de la inversión total	%	16,4%	8	Gastos Administración sobre Ventas	%	11,1%	9
Rentabilidad ordinaria de la inversión	%	25,9%	8	Gastos Totales sobre Ventas	%	31,7%	8
Rentabilidad ordinaria sobre el activo	%	10,7%	4	Vida restante de Bienes de Uso	años	4	4
Resultado bruto sobre ventas	%	39,1%	10	Rotación de bienes de cambio	días	-	10
Rentabilidad sobre Ventas	%	3,0%	4	Rotación del activo	veces	2,23	3
Costo del financiamiento	%	1,5%	10	Total			
Rentabilidad Operativa	%	6,1%	5	72,79			
EBITDA/Ventas	%	4,8%	3				
EBITDA/Intereses	%	12,63	10				

